



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 10899/2020

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 23052/2020

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 03.06.2020

Zápis č. 8

z jednání kontrolního výboru konaného dne 01.06.2020

Přítomni: Václav Hájek, Pavel Hertl, Evžen Pospíšil, Metoděj Málek

Neomluveni: Jan Bouda, Pavel Kvasnička, Hana Sixtová

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Rozdělení do pracovních skupin pro kontrolu příspěvkových organizací
3. Různé

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM č. 7- 12/2019

Kontrolní zjištění:

RM 7/19 - usnesení č. 135/2019 – chybí IČ smluvní strany smlouva nenalezena v evidenci smluv,

RM 9/19 - usnesení č. 164/2019 – prodloužení užívání bytu od 1.5.2019, smlouva podepsána 2.5.2019,

RM 11/19 - usnesení 220/19 – v Ginisu chybí dohoda o ukončení nájmu
- usnesení 229/19 – nelze dohledat smlouvy, usnesení je zmatečné, není zřejmé, co schvaluje RM a co ZM, tj. k jakým smlouvám je pověřen starosta města podpisem,
- usnesení 239/19 – smlouva vložena pouze ve formátu WORD, bez podpisu, bez náležitostí,

RM 12/19 - usnesení 243/19 – není podepsáno ze strany města

2. Rozdělení do pracovních skupin pro kontrolu příspěvkových organizací

Kontroly proběhnou v období od září 2020 do března 2021. Pracovní skupina Evžen Pospíšil, Václav Hájek - ZŠ Tyršova, Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK), MŠ Sokolská; pracovní skupina Pavel Hertl, Metoděj Málek – MŠ Kollárova, ZŠ Žitomířská, Technické služby; pracovní skupina Jan Bouda, Pavel Kvasnička, Hana Sixtová – ANNA, MŠ Liblice.

Václav Hájek – informoval, že usnesením RM č. 68/2020 ze dne 19.2.2020, byl FO pověřen k provedení kontroly na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v příspěvkové organizaci Centrum vzdělávání, informací a kultury (CVIK).

Pavel Hertl - soustředit kontrolu i na GDPR, požadovat seznam směrnic s vyznačenou platností, kontrolovat použití soukromého vozidla bez havarijního pojištění.

Metoděj Málek – bude kontaktovat nepřítomné členy ohledně vytvořených kontrolních skupin, připraví dokumenty pro kontroly příspěvkových organizací.

3. Různé

Kontrolní výbor žádá informaci o stavu plnění usnesení č. 19/2020, kterou ZM doporučilo vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, a to vypracování změny směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu, a to tak, aby přímo z čl. 7.3 vyplynula povinnost v zápisu a v usnesení uvádět, že bylo rozhodováno podle čl. 7.3 a toto i řádně odůvodnit.

Evžen Pospíšil - dotaz na p. tajemníka: Zda město Český Brod postupovalo v období nouzového stavu dle bodu 7.2 či 7.3 platné Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu?

Bc. Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru