



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 50996/2021

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 52756/2021

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 13.09.2021

Zápis č. 14 z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.09.2021

Přítomni: Pavel Hertl, Jindřich Lukes, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil

Omluveni: Václav Hájek,

Hosté: Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, započal schválením navrženého programu a upřesnil představu o organizaci jednání KV, kdy sdělil, že očekává otevřenou komunikaci při jednání KV.

Navržený program jednání:

1. Určení předmětu kontrol příspěvkových organizací, jejich postup a průběh.
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
3. Různé

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

1. Určení předmětu kontrol příspěvkových organizací, jejich postup a průběh.

Po konzultaci s Mgr. Tomášem Klineckým a JUDr. Janou Markovou, která mimo jiné uvedla, že v usnesení zastupitelstva města by mělo být konkrétně uvedeno, které konkrétní příspěvkové organizace byl kontrolní výbor pověřen kontrolovat a na co bude kontrola soustředěna. Na základě nových skutečností KV dospěl k závěru, že bude třeba revokovat usnesení ZM č. 70/2021, ze dne 16.06.2021 a navrhnout nové usnesení.

Kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu pouze příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury p.o., náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod (IČ: 46390472) a příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod (IČ: 00875180), kontrolní výbor pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované období bude rok 2020 a 2021, předmětem kontroly u obou organizací bude:

- Zakladatelské dokumenty
- Agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů
- Směrnice BOZP + PO a související agenda
- GDPR a související agenda

KV žádá ZM, aby revokovalo usnesení ZM č. 70/2021 ze dne 16.06.2021, a pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 01.10.2021 do 30.06.2022.

Usnesení č. 11/2021

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly příspěvkové organizace Centrum vzdělávání, informací a kultury p.o., náměstí Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod (IČ: 46390472) a příspěvkové organizace Technické služby Český Brod, Palackého 339, 282 01 Český Brod (IČ: 00875180), a pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované období bude rok 2020 a 2021. Předmětem kontroly u obou organizací budou zakladatelské dokumenty, agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů, směrnice BOZP a PO a související agenda, GDPR a související agenda.

KV žádá ZM, aby revokovalo usnesení ZM č. 70/2021 ze dne 16.06.2021, a pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 01.10.2021 do 30.06.2022, v uvedeném rozsahu.

Usnesení č. 11/2021: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Proběhla krátká diskuze s tajemníkem města Ing. Alešem Kašparem o formě anonymizace usnesení a dokumentů v ZM a RM (př. RM 400/2021; RM 399/2021). Pan tajemník informoval, že dochází k postupnému vývoji v dané oblasti, kdy má být upřednostňována transparentnost).

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s dokumenty, které mu byly zaslány vedením města ke kontrolním zjištěním, kdy opětovnou kontrolou bylo zjištěno, že v registru smluv byly nedostatky částečně napraveny. Dále k nedohledání některých smluv, týkajících se ukončení, nebo výpovědi, tyto nejsou dohledatelné v registru smluv v Ginisu, ale ve spisovém uzlu Ginisu, ke kterému kontrolní výbor nemá přístup. S tajemníkem úřadu Ing. Alešem Kašparem, který byl přítomen jednání KV, bylo dohodnuto, že proces kontroly této části agendy bude probíhat ve spolupráci s tajemníkem úřadu.

Nově bylo zjištěno ve veřejném registru smluv, že namísto údaje konkrétní smluvní strany je uvedeno: „více smluvních stran“. Chyby se vyskytují jak u Města Český Brod, tak i jeho příspěvkových organizací. Tajemník úřadu uvedl, že je plánováno školení všech příspěvkových organizací k vedení registru smluv a k zákonným povinnostem s tím souvisejících. Školení bude on-line.

V rámci kontroly bylo nově zjištěno, že namísto smluvní strany je uvedeno „více smluvních stran“. Dále bylo zjištěno, že smlouva (objednávka) zveřejněná v registru smluv u Základní školy Český Brod, Tyršova 68, např. ID 15035023, nemá všechny zákonné náležitosti, chybí zmíněná cenová nabídka, očekávaná cena (ta je uvedena jen v metadatech registru) a IČO smluvního partnera.

3. Různé

Další jednání KV bylo sjednáno na 18.10.2021 na 17:30 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Bc. Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru

Příloha: Pověření ke kontrole