



ČÍSLO SPISU S-MUCB 6400/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 11211/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 28. 02. 2023

Zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru konaného dne 27. 02. 2023

Přítomni: Václav Hájek, Evžen Pospíšil, Petra Raková, David Žofka, Petr Smažil, Boris Podhorský,
Omluven: Petr Šmejkal
Hosté: Tomáš Klinecký
Zapsala: Iveta Peukerová

Václav Hájek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, které následně seznámil s organizací a fungováním kontrolního výboru. Členové se seznámili navzájem, kdy uvedli své profesní zaměření, zkušenosti s činností pro město Český Brod, a kým byli delegováni do KV.

Navržený program jednání:

1. Plán kontrolní činnosti
2. Kontrola plnění usnesení
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Plán kontrolní činnosti

Schválení plánu kontrolní činnosti

Václav Hájek přednesl návrh plánu činnosti kontrolního výboru, zřízeného zastupitelstvem města Český Brod pro volební období 2022 – 2026:

Kontrolní výbor se bude scházet podle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce, na základě pozvánky, zpravidla v pondělí, v dohodnutém čase, v zasedací místnosti Městského úřadu.

V průběhu volebního období kontrolní výbor plánuje provedení kontrol ve všech příspěvkových organizacích města Český Brod. K tomuto účelu budou zřízeny dvě kontrolní skupiny.

V každém roce by měly být na základě předchozího pověření zastupitelstva kontrolovány dvě, až tři příspěvkové organizace.

Kontrolní výbor bude provádět kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města.

V případě nutnosti řešení závažných problémů bude kontrolní výbor mimořádně svolán k jejich projednání.



Usnesení č. 1/2023

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti pro období 2022 – 2026 a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán kontrolní činnosti kontrolního výboru v předloženém znění.

Usnesení č. 1/2022: schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Dále předseda KV navrhl provést v letošním roce kontrolu dvou příspěvkových organizací, a to Domov ANNA a ZŠ Žitomiřská, s čímž ostatní členové souhlasili.

Tomáš Klinecký- doplnil, že je třeba specifikovat předmět kontroly, a měla by být věcně a časově ohraničena.

Kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu příspěvkové organizace „Základní škola Český Brod, Žitomiřská 885, 282 01 Český Brod, IČ 46383506, datová schránka: yf3qwk, ředitel: Mgr. Jiří Slavík“ a „ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, Žitomiřská 323, 282 01 Český Brod, IČ 00873713, ID datové schránky: asnxdix, ředitelka: Ing. Lucie Hovorková“.

Kontrolní výbor pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované období bude rok 2022 a 2023, 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 pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 01. 05. 2023 do 30. 11. 2023.

Usnesení č. 2/2023

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Žitomiřská 885, 282 01 Český Brod, IČ 46383506 a příspěvkové organizace ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, Žitomiřská 323, 282 01 Český Brod, IČ 00873713, a pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované období bude rok 2022 a 2023. 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 pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 01. 05. 2023 do 30. 11. 2023, v uvedeném rozsahu.

Usnesení č. 2/2023: schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)

2. Kontrola plnění usnesení

Evžen Pospíšil seznámil členy kontrolního výboru s postupem při kontrole plnění usnesení a při kontrole příspěvkových organizací. Evžen Pospíšil seznámil členy kontrolního výboru s manuálem k přístupu do Ginisu, do evidence smluv pro potřeby členů kontrolního výboru. Seznámil členy kontrolního výboru i s přístupem na společný e-mail kontrolního výboru, který je zveřejněn na stránkách města Český Brod.

Namátkově bylo zkontrolováno jednání RM č. 1/2023 ze dne 11. 01. 2023.

Nebyl dohledán dokument v evidenci smluv vyplývající z usnesení RM č. 4/2023. **Kontrolní výbor si dovoluje požádat tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Paulů o stanovisko k chybějícímu dokumentu.**

3. Různé



Václav Hájek – k stížnosti pí Měříčkové uvedl, že mu poskytla 2 zásadní dokumenty k podané stížnosti, kdy první odpověď přišla z KÚ Středočeského kraje ze dne 26. 11. 2021, dopis adresovaný zastupitelům, přičemž zastupitelé s tímto dopisem nikdy nebyli seznámeni. Druhý dopis je od paní Měříčkové, ze dne 21. 03. 2022, který psala přímo zastupitelům, kdy s ním zastupitelé rovněž nebyli seznámeni. Ze strany bývalého starosty došlo k pochybení, když dopisy zastupitelům nepředal. V současné době jednala s paní Měříčkovou osobně paní místostarostka společně se zastupitelem Ing. Kokešem. Předseda KV do příštího jednání zjistí další podrobnosti a bude členy KV informovat o navržených opatřeních.

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na pondělí dne 24. 04. 2023 od 17:30 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Petr Smažil – dotaz, zda se dá připojit na Ginis z vlastního PC, počítače v učebně jsou pomalé.

Evžen Pospíšil – je pravdou, že IT vybavení učebny neodpovídá roku 2023, ale historicky byla odmítána možnost Ginisu na vlastních PC. Petra Raková – zvážit jiný termín jednání, nežli pondělí.

Václav Hájek – do příštího jednání si členové rozmyslí jaká data zvolit na další jednání KV.

Tomáš Klinecký – navrhl rozplánovat jednání KV na celé pololetí

Václav Hájek – na příštím jednání bude dopracován plán termínů jednání KV do konce roku.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru

