



ČÍSLO SPISU S-MUCB 23368/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 29477/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 31. 05. 2023

Zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru konaného dne 31. 05. 2023

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

Václav Hájek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení
2. Kontrola příspěvkových organizací
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola plnění usnesení

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM č. 1-5/2023

Kontrolní zjištění:

RM 2/2023

usnesení č. 23/2023

- První smlouva s panem Jelínkem ml. chybí úplně
- U smlouvy s panem Uhlíkem v bodě 8 chybí doba od trvání smlouvy a chybí datum za město u podpisu
- U smlouvy s panem Drobným v bodě 8 chybí doba od trvání smlouvy a chybí datum za město u podpisu
- U smlouvy s panem Lomosem chybí u smluvní strany bankovní spojení, DIČ a chybí datum za město i zhotovitele u podpisu

usnesení č. 24/2023 - chybí doba od trvání smlouvy a chybí datum za město u podpisu

usnesení č. 25/2023 - nelze zkontrolovat digitální podpisy, pravděpodobně se jedná o sken

usnesení č. 26/2023 - nelze zkontrolovat digitální podpisy, pravděpodobně se jedná o sken

usnesení č. 27//2023 - chybí smlouva

usnesení č. 35/2023 - chybí smlouva

usnesení č. 83/2023 – chybí smlouva

usnesení č. 99/2023 – smlouva vložena bez podpisů

usnesení č. 100/2023 – smlouva vložena bez podpisů

usnesení č. 101/2023 – chybí smlouva

Kontrolní výbor si dovoluje požádat tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Paulů o stanovisko k uvedeným nedostatkům a o sjednání nápravy. U většiny smluv též chybí číslo usnesení v metadatech a tím je zhoršeno vyhledávání.

2. Kontrola příspěvkových organizací

Předseda kontrolního výboru Václav Hájek sdělil členům KV, že byly zahájeny kontroly obou příspěvkových organizací, a požádal členy KV, aby se s případnými dotazy obraceli na vedoucího kontrolní skupiny Evžena Pospíšila.

Vedoucí kontrolní skupiny Evžen Pospíšil sdělil členům KV informace o krocích, které učinil v rámci kontrol příspěvkových organizací s tím, že veškeré informace jsou k dispozici na e-mailu KV, ke kterému mají všichni přístup.

Dopisem ze dne 03.05.2023 zaslal Ing. Lucii Hovorkové, ředitelce ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory informaci o zahájení kontroly a žádost o součinnost, která byla přijata Ing. Lucií Hovorkovou dne 04.05.2023, a ve které jí požádal o předložení konkrétních podkladů ke kontrole, a to v el. podobě v termínu do 30.05.2022 na e-mail kontrolního výboru. Dne 29.05.2023 obdržel KV do e-mailu požadované dokumenty. Vedoucí kontrolní skupiny požádal členy KV o seznámení se s podklady, a v případě jakýchkoliv připomínek, nebo dalších požadavků, necht' se obracejí na něho, s tím, že na příštím jednání 22.06.2023 se budou kontrolními zjištěními jednotliví členové zabývat.

Dopisem ze dne 03.05.2023 zaslal Mgr. Jiřímu Slavíkovi - řediteli školy, Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín informaci o zahájení kontroly a žádost o součinnost, která byla přijata Mgr. Jiřím Slavíkem dne 04.05.2023, a ve které ho požádal o předložení konkrétních podkladů ke kontrole, a to v el. podobě v termínu do 30.05.2022 na e-mail kontrolního výboru. Dne 30.05.2023 obdržel KV do e-mailu požadované dokumenty. Vedoucí kontrolní skupiny požádal členy KV o seznámení se s podklady, a v případě jakýchkoliv připomínek, nebo dalších požadavků, necht' se obracejí na něho, s tím, že na příštím jednání 22.06.2023 se budou kontrolními zjištěními jednotliví členové zabývat.

3. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na čtvrtek dne 22. 06. 2023 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru