



ČÍSLO SPISU S-MUCB 29487/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 34000/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 23. 06. 2023

Zápis č. 5 z jednání kontrolního výboru konaného dne 22. 06. 2023

Přítomni: Václav Hájek, Evžen Pospíšil, Petr Smažil, Petra Raková, Petr Šmejkal,

Omluven: David Žofka, Boris Podhorský,

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

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

Navržený program jednání:

1. Kontrola příspěvkových organizací
2. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola příspěvkových organizací

Vedoucí kontrolní skupiny požádal členy kontrolního výboru o připomínky a podněty k zaslaným dokumentům kontrolovaných příspěvkových organizací a opětovně vysvětlil způsob kontroly. Sám pak seznámil členy se svými zjištěními s tím, že členy KV požádal o zaslání případných podnětů a požadavků na příspěvkové organizace k jeho rukám v termínu nejpozději do 25. 07. 2023, kdy následně zašle e-mailem žádost o doplnění podkladů o požadované dokumenty kontrolovaným subjektům.

2. Různé

Členové kontrolního výboru zkontrolovali, zda došlo k nápravě zjištěných nedostatků z jednání KV dne 31. 05. 2023, přičemž bylo ověřeno, že nedostatky byly odstraněny, pouze usnesení č. 27/2023 bylo v metadatech v Ginisu chybně označeno jako usnesení RM č. 57/2023, a u usnesení RM č. 35/2023 byla v registru smluv vložena pouze anonymizovaná verze, chybí plná neanonymizovaná verze.

Kontrolní výbor si dovoluje požádat tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Paulů o zjednání nápravy.

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na středu dne 06. 09. 2023 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru