



ČÍSLO SPISU S-MUCB 67541/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 7035/2024

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 24. 01. 2024

Zápis č. 9 z jednání kontrolního výboru konaného dne 22. 01. 2024

Přítomni: Václav Hájek, Boris Podhorský, Evžen Pospíšil, Petr Smažil, Petr Šmejkal, David Žofka

Omluven: Petra Raková

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 provedl kontrolu plnění usnesení RM č. 13-26/2023 a usnesení ZM 1-7/2023

Kontrolní zjištění:

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| RM 14/2023 | Usnesení č. | 370 – pouze anonym. verze 371 – pouze anonym. verze 372 – pouze anonym. verze |
| RM 15/2023 | Usnesení č. | 405 – žádný záznam v Ginisu |
| RM 17/2023 | Usnesení č. | 423 – žádný záznam v Ginisu |
| RM 20/2023 | Usnesení č. | 489 – chybí smlouva v Ginisu |
| RM 23/2023 | Usnesení č. | 548 – chybí smlouva v Ginisu |
| RM 24/2023 | Usnesení č. | 614 – smlouva je v Ginisu podepsána, ale v bodu 5.6 smlouvy není uvedeno č. dodatku a chybně uvedeno č. usnesení (č.601/2023 namísto 614/2023) |
| RM 25/2023 | Usnesení č. | 637 – chybí smlouva v Ginisu 661 – žádný záznam v Ginisu |
| RM 26/2023 | Usnesení č. | 676 – žádný záznam v Ginisu |
| ZM 2/2022 | Usnesení č. | 24 – žádný záznam v Ginisu |
| ZM 5/2023 | Usnesení č. | 89 – vložena původní smlouva a nepodepsaný dodatek |
| ZM 6/2023 | Usnesení č. | 135 – žádný záznam v Ginisu |
| ZM 7/2023 | Usnesení č. | 174 – chybí smlouva v Ginisu 178 – žádný záznam v Ginisu 184 – žádný záznam v Ginisu |

Při kontrole poukázal p. Pospíšil na chybějící smlouvu u usnesení č. 387/2022, RM 20/2022, která není v Ginisu rovněž vložena.

2. Kontrola příspěvkových organizací

Václav Hájek sdělil členům KV, že zápisy z kontrol předložené na minulé jednání ZM stáhl, protože auditorka požadovala, aby se kontrolované subjekty do zápisu z kontroly písemně vyjádřili. Ing. Evžen Pospíšil předal originál zápisy z kontrol i s vyjádřením vedoucího kontrolovaného subjektu.

Obě zprávy z kontrol příspěvkových organizací, a to „ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, 282 01 Český Brod, IČ 00873713, ID datové schránky: asnxdix, ředitelka: Ing. Lucie Hovorková“ a „Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 282 01 Český Brod, IČ 46383506, datová schránka: yf3qwk, ředitel: Mgr. Jiří Slavík“, budou opětovně předloženy na únorové jednání ZM.

Václav Hájek sdělil členům KV, že absolvoval jednodenní seminář, akreditovaný MV ČR a MŠMT ČR, „Kontrola příspěvkových organizací a příjemců dotací úředníky, kontrolními výbory a finančními výbory obcí-online kurz“ v rozsahu 6 vyučovacích hodin, ze kterého mimo jiné zjistil, že KV není oprávněn navrhopvat kontrolu příspěvkové organizace, ale musí být pověřen ZM, a to tím způsobem, že nějaký zastupitel požádá o kontrolu konkrétní příspěvkové organizace s důvodným podezřením na kontrolu konkrétního problému. Nelze provádět kontroly příspěvkových organizací kompletně, což potvrdila i auditorka. Z tohoto důvodu byl z minulého jednání ZM stažen i plán činnosti na rok 2024.

3. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na pondělí dne 19. 2. 2024 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Byly domluveny další termíny jednání KV na 1.pololetí 2024, a to 11.3., 22.4., 13.5., 17.6.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru