



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/32110/2014

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/33711/2014

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140,321612141,731519149

DATUM 03.12.2014

Zápis č. 1

z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.11.2014

Přítomni: Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil
Omluveni: Jiří Papoušek
Hosté: Jakub Nekolný, Pavel Janík
Zapsala: Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala přítomné, omluvila nepřítomné a zahájila jednání. Požádala přítomné členy k vyjádření se, jakou mají představu o činnosti kontrolního výboru.

Přítomní se shodli na tom, že je třeba kontrolní činnost soustředit na vše, co se na městě děje, naplňovat jednací a kontrolní řád, aby město pracovalo s čistým štítem, kontrolovat příspěvkové organizace, neřešit spory, sami si říct, co by měli kontrolovat, nejen aktuální věci, ale i to, co město pálí, smlouvy, revize starších věcí, vyplatí-li se uzavřené smlouvy atp.

Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola a připomínky ke Kontrolnímu řádu kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Český Brod a k Jednacímu řádu kontrolního, finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj zastupitelstva města Český Brod
2. Příprava kontrolní činnosti pro I. pol. roku 2015
3. Stanovení časového harmonogramu jednání kontrolního výboru
4. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola a připomínky ke Kontrolnímu řádu kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Český Brod a k Jednacímu řádu kontrolního, finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj zastupitelstva města Český Brod

Členům kontrolního výboru byl předán upravený návrh jednacího řádu panem Pospíšilem. Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská upozornila ještě na další drobné úpravy a otevřela diskuzi k tomuto bodu jednání.

V průběhu diskuze starosta města Jakub Nekolný upřesnil kompetence kontrolního výboru, s tím, že kontrola nakládání s veřejnými prostředky náleží spíše finančnímu výboru, kontrolní výbor by neměl překračovat své kompetence, v případě zájmu o kontrolu hospodárnosti lze spolupracovat, a kontrolu provádět společně s finančním výborem. Navrhl kontrolnímu výboru k seznámení účast jednotlivých vedoucích odborů, ředitelů příspěvkových organizací na jednáních kontrolního výboru. Dále uvedl, že jednací řád si kontrolní výbor může navrhnout a stanovit sám. Při provádění kontrol nabídl administrativní zajištění z řad pracovníků úřadu. Pro upřesnění uvedl, že město má tyto příspěvkové organizace Domov Anna, 3 mateřské školy, Městskou knihovnu, Technické služby, 2 základní školy. Městské lesy, bytové a nebytové hospodářství jsou hospodářská činnost města.

Pavel Janík, 1. místostarosta města, navrhl kontrolnímu výboru seznámit se s prostředím IBM Notes, kterého je hlavní administrátor, kde uvidí provázanost na chod úřadu, na aktivity, investice atp. a v případě zájmu z řad členů kontrolního výboru nabízí součinnost.

V průběhu jednání byl navržený jednací řád kontrolního výboru přepracován, vytištěn a jednomyslně schválen. Schválený jednací řád kontrolního výboru je přílohou k zápisu.

USNESENÍ 1/2014

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města zrušit Jednací řád kontrolního, finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj zastupitelstva města Český Brod, který byl přijat usnesením č. 21/2011 a doporučuje schválit nový jednací řád, který bude akceptovat navržené změny.

2. Příprava kontrolní činnosti pro I. pol. roku 2015

Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská navrhla vypracovat plán kontrolní činnosti na celý rok 2015 a otevřela diskuzi k tomuto bodu jednání.

Členové kontrolního výboru obdrželi návrh pana Pospíšila, který navrhl jednotlivé oblasti kontroly, a to:

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Nemocnice - kontrola VŘ, zákonnost postupu města vůči smluvním partnerům nemocnice s poliklinikou

Kontrola výběrových řízení města - služby, prodeje, nájmy

Kontrola projektů s externími zdroji - př. stromy, IT

Školy, Školky

Městské lesy

Penzion Anna

Technické služby

MA21

Petice, stížnosti

Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

V diskuzi bylo upřesněno, že kontrolní výbor může a bude kontrolovat zejména to, co mu ukládá zákon, tedy kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování

právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, tedy i kontrolou dodržování právních předpisů městem a jeho příspěvkovými organizacemi. Ke kontrole uzavřených smluv starosta města Jakub Nekolný uvedl, že tyto jsou ihned po podepsání vyvěšeny na webových stránkách města, kdy v současné době se zveřejňují aktuální smlouvy z letošního roku 2014 a postupně se zpětně doplňuje rok 2013. Kontrolnímu výboru lze poskytnout zápisy z kontrolních dnů, stavební deníky. Veřejné zakázky lze kontrolní až po ukončení zakázky.

Kontrolní výbor po provedené diskuzi rozhodl konečný návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2015 schválit na příštím jednání, které se bude konat 10.12.2014.

3. Stanovení časového harmonogramu jednání kontrolního výboru

Kontrolní výbor po diskuzi schválil časový harmonogram jednání kontrolního výboru, a to tak, že jednání se budou konat 1x měsíčně, vždy 1. středu v měsíci. Výjimkou je 2. jednání kontrolního výboru, které bude svoláno na den 10.12.2014.

USNESENÍ 2/2014

Kontrolní výbor schvaluje časový harmonogram jednání: 1x měsíčně, vždy 1. středu v měsíci.

4. Různé

Usnesení kontrolního výboru:

USNESENÍ 1/2014

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města zrušit Jednací řád kontrolního, finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj zastupitelstva města Český Brod, který byl přijat usnesením č. 21/2011 a doporučuje schválit nový jednací řád, který bude akceptovat navržené změny.

USNESENÍ 2/2014

Kontrolní výbor schvaluje časový harmonogram jednání: 1x měsíčně, vždy 1. středu v měsíci.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru

Další jednání kontrolního výboru dne 10.12.2014 v budově MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 2. patro, učebna