



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/4854/2015

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/7737/2015

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 18.03.2015

Zápis č. 5

z jednání kontrolního výboru konaného dne 18.03.2015

Přítomni: Gabriela Borovská, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil,

Omluveni: František Janík, Jan Bouda, Jiří Papoušek

Hosté: Pavel Janík

Zapsala: Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala přítomné, omluvila nepřítomné a zahájila jednání.

Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Určení kontrolních skupin, subjektů a časového horizontu kontrol
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Určení kontrolních skupin, subjektů a časového horizontu kontrol

Kontrolní skupiny, subjekty a časový horizont kontrol bude určen po projednání a ve spolupráci s finančním výborem. Kontrolovány budou příspěvkové organizace zřízené městem Český Brod.

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM.

Mgr. Pavel Janík předložil KV knihu smluv z období 2014 a 2015. Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ze 4. jednání RM, a to usnesení č. 49/2015, 50/2015, 51/2015, 52/2015, 61/2015, kterými RM souhlasí s uzavřením smluv a pověřuje starostu Bc. Jakuba Nekolného podpisem smluv. Dle předložené evidence byly smlouvy uzavřeny.

Dále KV zkontroloval namátkově i další usnesení RM a ZM. V usneseních č. 2/2015, 3/2015 z 1. jednání RM a 59/2015 ze 4. Jednání RM, kterými RM schválila dodatek ke smlouvě a pověřila starostu k podpisu dodatku ke smlouvě, není jednoznačná identifikace dodavatele včetně IČO.

Usnesení č. 4/2015

Kontrolní výbor doporučuje RM a ZM, aby součástí navržených usnesení do rady města byla jednoznačná identifikace dodavatele-smluvního partnera vč. IČ.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 4.

3. Různé

Na dotaz ohledně četnosti vkládání smluv na stránky města uvedl místostarosta, že toto probíhá průběžně, jednou do měsíce. V rámci diskuze Mgr. Pavel Janík informoval o konsolidaci softwaru IT s tím, že KV bude moci tento software připomínkovat z hlediska jejich požadavků. Členům KV budou zaslány podklady ke kontrole plnění usnesení, a to sestavy knihy smluv za rok 2014 a 2015.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru

Další jednání kontrolního výboru dne 08.04.2015 v 17:30 hod. budově MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, č. dv. 15