



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/19965/2015

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/24427/2015

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 03.09.2015

Zápis č. 9

z jednání kontrolního výboru konaného dne 02.09.2015

Přítomni: Gabriela Borovská, Pavel Hertl, Evžen Pospíšil, František Janík, Jiří Papoušek, Metoděj Málek

Omluveni: Jan Bouda,

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala členy kontrolního výboru a zahájila jednání.

Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Příprava a vypracování osnovy pro průběh kontrol
2. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
4. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Příprava a vypracování osnovy pro průběh kontrol

Evžen Pospíšil připravil návrh osnovy pro průběh kontrol a po připomínkování členy kontrolního výboru byl tento návrh s menšími úpravami přijat.

Usnesení č. 6 /2015

Kontrolní výbor schvaluje osnovu pro průběh kontrol

Návrh požadovaných dokumentů při kontrolní činnosti realizované KV

1. Zřizovací listina
2. Rozpočet kontrolovaného subjektu
3. Seznam všech interních směrnic, opatření, pokynů a vnitřních norem kontrolovaného subjektu

4. Směrnice k účetnictví – evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, ochrana majetku, ukládání a archivace dokladů + zálohování a název a pokyny k účetnímu sw
5. Zápis z kontrol inventarizace majetku
6. Seznam uzavřených smluv
7. Seznam realizovaných výběrových řízení
8. Nájemní a podnájemní smlouvy
9. Interní směrnice, pokyny, opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hmotné odpovědnosti, podpisový řád (příp. pokyn řešící oprávnění k podepisování)
10. Zpráva o prověrkách BOZP na pracovišti včetně přehledu odstraňování zjištěných závad
11. Vyhodnocení rizik k jednotlivým pracovním pozicím
12. Kniha úrazů včetně souvisejících dokumentů
13. Seznam nákupu majetku
14. Seznam nákupu materiálu v hodnotách dle platné směrnice města Český Brod
15. Seznam realizovaných činností v rámci hospodářské činnosti včetně výše plnění
16. Plnění usnesení zastupitelstva města či rady města
17. Seznam pojištění
18. Seznam osob v pracovněprávním vztahu s datem začátku příp. konce pracovněprávního vztahu
19. Jmenné systemizace s pracovní náplní jednotlivých pozic a s označením míst s příspěvkem od pracovního úřadu
20. Kompletní ceník služeb
21. Výroční zpráva
22. Seznam přidělených OOPP včetně vynášecích dob
23. Seznam služebních mobilních telefonů, limity
24. Seznam a zápisy (protokoly) kontrol OIP, KHS apod.
25. Seznam soudních sporů

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 6

2. Seznámení se s průběhem kontrol pracovních skupin

Kontrolní výbor se seznámil s průběhem kontrol, kontrolní skupiny předaly zápisy z kontrol, které budou předloženy ZM 30.09.2015. Kontrola TS a 2.ZŠ Tyršova ještě nebyla ukončena, jedná se o dalších termínech kontroly.

3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM.

Kontrolou usnesení RM bylo zjištěno, že některá usnesení mají stejné číslování:

např. 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 bylo u bodu 1 – Městské lesy - prodej dřevní hmoty a u bodu 2. Městské lesy – smlouva aukce dřeva – obě mají č. usnesení 272/2015, a 12. řádné jednání rady města, konané dne 06.05.2015 bylo u bodu 6 – Smlouva o náhradě za užívání komunikace – vodovod Na Kutilce – KSÚS SČ a u bodu 7. Uzavření dodatku ke smlouvě o pojištění majetku – obě mají č. usnesení 181/2015.

Dále bylo kontrolou zjištěno, že ne u všech usnesení RM je jednoznačná identifikace dodavatele včetně IČO, např. 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 bylo u bodu 18. Výpůjčka nebytových prostor v areálu nemocnice Český Brod – Občanské sdružení LECCOS – č. usnesení 288/2015, není uvedeno IČO.

Dotaz kontrolního výboru k usnesením č. 241/2015 a 242/2015, kterými byl udělen souhlas s uzavřením smlouvy na provedení kontrolní činnosti v souvislosti s ověřením účetní uzávěrky za rok 2015 a souhlas s uzavřením smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Český Brod za rok 2015, s firmou Atlas Audit s.r.o., IČO 25652320, a to na 16. řádném jednání rady města, konané dne 17.06.2015: Na základě čeho byla vybrána právě tato firma?

Usnesení č. 7 /2015

Kontrolní výbor doporučuje RM a ZM ohlídat si číslování usnesení a důsledně uvádět IČO u smluvního partnera v usneseních.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 6

4. Různé

V diskusi bylo hovořeno o škodě způsobené na budově nemocnice Český Brod, způsobené stržením střešní krytiny a následným zatékáním, kdy uplatnit škodu by mělo i město Český Brod, jako vlastník budovy, nejenom nemocnice Český Brod, jako nájemce.

KV v budoucnu bude požadovat veškerou dokumentaci k zateplení pavilonu G.

Zjistit, které smlouvy jsou v Ginisu v evidenci smluv, a které jsou uvedeny na internetu.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru