



# Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/24473/2015

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/30803/2015

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 10.11.2015

## Zápis č. 11

### z jednání kontrolního výboru konaného dne 09.11.2015

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

Omluveni: Pavel Hertl, Jan Bouda

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala členy kontrolního výboru a zahájila jednání a pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2015- určení kontrolních skupin, subjektů a časového horizontu kontrol
2. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

#### **1. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2015 - určení kontrolních skupin, subjektů a časového horizontu kontrol.**

Členové kontrolního výboru v návaznosti na plán činnosti určili oblasti kontrol a zřídili níže uvedené kontrolní skupiny a předseda určil vedoucího každé kontrolní skupiny.

**Pavel Hertl (vedoucí skupiny), Gabriela Borovská** - kontrola plnění „Nařízení města Český Brod č. 2/2006, ze dne 16.11.2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod, včetně jeho dodatků. Nařízení města 1/2015 a 3/2015, kterým se mění nařízení 2/2006 v platném znění bylo schváleno RM 7.1.2015 č. usnesení 12/2015 a 3.6.2015 č. usnesení 209/2015.

Kontrolní výbor stanovil předmět kontroly a to, kontrolu plnění výše uvedeného nařízení, zejména jakou formou jsou přidělovány parkovací karty, na jakou dobu a zda je vedena evidence vydaných karet. Kontrolované období od 1.1.2014 do 31.10.2015. Termín ukončení kontroly stanovil do 15.12.2015.

**Evžen Pospíšil (vedoucí skupiny), Jiří Papoušek** - kontrola přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod z dotačních programů města pro rok 2015. Usnesení ZM č. 2/2014 a č. 4/2014.

Kontrolní výbor stanovil předmět kontroly a to, kontrolu přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod z dotačních programů města, kontrolu použití dotace, a to jak z hlediska věcného plnění realizace jednotlivých Projektů, tak i z hlediska čerpání a hospodárného a účelového použití dotace v návaznosti na předložený rozpočet Projektů, dále kontrolu plnění povinností a závazků vyplývajících z uzavřených smluv o poskytnutých dotacích. Kontrolované období od 1.1.2015 do 31.10.2015. Termín ukončení kontroly stanovil do 28.2.2016

**Gabriela Borovská (vedoucí skupiny), Metoděj Málek, Evžen Pospíšil, František Janík, Jiří Papoušek, Pavel Hertl, Jan Bouda** - kontrola dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“. Směrnice byla schválena RM 5.2.2014, č. usnesení 44/2014.

Kontrolní výbor stanovil předmět kontroly, dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“. Kontrolované období od 1.11.2014. Termín ukončení kontroly stanovil do 30.09.2016.

Předseda kontrolního výboru předá každé kontrolní skupině podepsané pověření ke kontrole a minimálně 7 pracovních dnů před zahájením kontroly oznámí kontrolovanému písemně provedení kontroly.

#### **Usnesení č. 8/2015**

Kontrolní výbor

- I. s t a n o v u j e předmět kontroly: Kontrola plnění „Nařízení města Český Brod č. 2/2006, ze dne 16.11.2006, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod, včetně jeho dodatků
- II. p o v ě ř u j e k provedení kontroly členy kontrolního výboru Pavla Hertla a Gabrielu Borovskou

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5

#### **Usnesení č. 9/2015**

Kontrolní výbor

- I. s t a n o v u j e předmět kontroly: Kontrola přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod
- II. p o v ě ř u j e k provedení kontroly členy kontrolního výboru Evžena Pospíšila a Jiřího Papouška.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5

#### **Usnesení č. 10/2015**

Kontrolní výbor

- I. s t a n o v u j e předmět kontroly: Kontrola dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“
- II. p o v ě ř u j e k provedení kontroly členy kontrolního výboru Gabrielu Borovskou, Metoděje Mála, Evžena Pospíšila, Františka Janíka, Jiřího Papouška, Pavla Hertla, Jana Boudu.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5

## **2. Různé**

Předsedkyně KV Gabriela Borovská seznámila členy KV s nabídkou FV ke spolupráci při kontrole. Vzhledem k tomu, že kontrola měla proběhnout v krátké jednotýdenní lhůtě, tak na tuto nabídku nereagovala. Bylo dohodnuto, že následně bude vždy FV informován o kontrolách KV s možností spojení kontrolní činnosti.

Při kontrole v TS narazila pracovní skupina na problém zasílání materiálů pro kontrolu na jejich soukromé e-maily, byť byly uvedeny v pověření, a proto by bylo vhodné zajistit KV jednu společnou e-mailovou schránku, přístupnou zvenčí, na kterou by mohli kontrolované subjekty případně zaslat materiály ke kontrole a zároveň i občané by mohli zasílat své podněty a připomínky.

- po konzultaci s IT bude KV poskytnuta jedna e-mailová schránka, jejíž přihlašovací údaje obdrží členové KV, e-mailová schránka bude zveřejněná na stránkách města v sekci kontrolního výboru

Na stránkách města je pod městem a samosprávou rozcestník vyhlášky a nařízení, kam nejsou vkládány aktuální nařízení ani vyhlášky. Nařízení lze najít ve vyhledávači po zadání čísla nařízení, ale je třeba aktualizovat je v těchto složkách. Ne všechny smlouvy, které jsou v Ginisu v evidenci smluv, jsou uvedeny na stránkách města, rovněž nutná aktualizace.

Zápisy z kontrol zveřejňovat na webových stránkách města v sekci kontrolního výboru, poté, co budou předloženy zastupitelstvu města.

---

Gabriela Borovská  
předsedkyně kontrolního výboru