



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/8348/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/9792/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 13.04.2016

Zápis č. 12

z jednání kontrolního výboru konaného dne 11.04.2016

Přítomni: Gabriela Borovská, Evžen Pospíšil, František Janík, Pavel Hertl

Omluveni: Jan Bouda, Metoděj Málek, Jiří Papoušek

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

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

Navržený program jednání:

1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2016
3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
4. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin

Gabriela Borovská a Pavel Hertl seznámili ostatní členy KV s průběhem a výsledkem kontroly plnění „Nařízení města Český Brod č. 2/2006, ze dne 16.11.2006“, podrobnosti jsou uvedeny v zápisu o kontrole. V průběhu jednání bylo konstatováno, že na webových stránkách města nejsou k dispozici všechna platná nařízení a vyhlášky města. Lze je dohledat, avšak odkazy, resp. přiložené soubory nelze otevřít (chyba 404).

Usnesení č. 1/2016

Kontrolní výbor doporučuje ZM, aby bylo zajištěno, aby vyhlášky a nařízení města, které jsou stále v platnosti, byly zveřejněny na stránkách města.

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

Ke kontrole přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod z dotačních programů, po dohodě s tajemníkem úřadu a na žádost vedoucí finančního odboru, navrhuje vedoucí kontrolní skupiny Evžen Pospíšil o prodloužení lhůty pro provedené kontroly do 30.6.2016. Kontrolní výbor lhůtu prodloužil do 30.6.2016.

Usnesení č. 2/2016

Kontrolní výbor prodlužuje lhůtu pro kontrolu přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod z dotačních programů do 30.6.2016

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

2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2016

Gabriela Borovská nejprve přednesla návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2016:

Plán činnosti kontrolního výboru

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje:

- a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
- d) vyřízení petic, stížností a připomínek zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontroluje realizace přijatých opatření v této věci.

Plán další kontrolní činnosti pro rok 2016:

1. Kontrola postupů města Český Brod vůči smluvním partnerům využívající prostory města v areálu Nemocnice v Žižkově ul.
2. Kontrola záměrů výběrových řízení města
3. Kontrola projektů s externími zdroji
4. Kontrola příspěvkových organizací zřízených městem Český Brod
 - ZŠ Tyršova a Žitomířská
 - MŠ Kollárova, Sokolská a Liblice
 - Penzion ANNA
 - Technické služby
 - Městská knihovna
5. Informační centrum Města Český Brod
6. Městské lesy
7. MA21
8. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
9. Kontrola činnosti komisí

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Městského úřadu s těmito usneseními.

Kontrolní činnost bude postupovat v souladu s kontrolním a jednacím řádem kontrolního výboru. V případě potřeby bude kontrola prováděna v součinnosti s finančním výborem. O každé kontrole pořídí zápis.

Usnesení č. 3/2016

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti města Český Brod pro rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru v předloženém znění.

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

Kontrolnímu výboru bylo umožněno nahlížení do elektronické knihy smluv za období 2014 a 2015 a v souladu s usnesením č. 10/2015 vybral pro kontrolu veřejnou zakázku evidovanou pod č. 201500242/OR a 20150043/OR.

Členové kontrolního výboru v návaznosti na plán činnosti určili další oblast kontroly a to kontrolu záboru veřejného prostranství. Po diskuzi kontrolní výbor stanovil předmět kontroly: kontrola plnění OZV č. 6/2010 o místních poplatcích a určil členy kontrolní skupiny a to Gabrielu Borovskou (vedoucí skupiny) a Pavla Hertla. Kontrolní výbor stanovil kontrolu plnění výše uvedené obecně závazné vyhlášky, zejména v návaznosti na zábor komunikací a chodníků, na které je třeba povolení odboru dopravy. Kontrolované období od 1.11.2014 do 30.4.2016. Termín ukončení kontroly stanovil do 30.9.2016.

Usnesení č. 4/2016

Kontrolní výbor

- I. stanovuje předmět kontroly: Kontrola plnění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místních poplatcích, ze dne 09.12.2010
- II. pověřuje k provedení kontroly členy kontrolního výboru Gabrielu Borovskou a Pavla Hertla

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

3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Ke kontrole byla předložena usnesení z jednání RM a ZM za období od 18.11.2015 do 23.3.2016. Kontrolní výbor průběžně namátkově kontroluje plnění usnesení, na dnešním jednání nebyly shledány konkrétní nedostatky v plnění usnesení.

Členové kontrolního výboru požadují zpřístupnit pro svou činnost neanonymizovaná usnesení RM a ZM v prostředí IBM Notes.

Usnesení č. 5/2016

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit zpřístupnění členům kontrolního výboru neanonymizovaná usnesení RM a ZM v prostředí IBM Notes.

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

4. Různé

Gabriela Borovská v souladu s jednacím řádem kontrolního výboru navrhuje, aby v případě její nepřítomnosti připravoval, svolal nebo i řídil jednání kontrolního výboru jiný pověřený člen kontrolního výboru. Po provedené diskusi byl přítomnými členy kontrolního výboru navržen a schválen Metoděj Málek.

Usnesení č. 6/2016

Kontrolní výbor pověřuje Metoděje Málka k přípravě, svolání a k řízení kontrolního výboru v případě nepřítomnosti předsedkyně Gabriely Borovské.

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

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru