



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole Anna Český Brod, sociální služby pro seniory

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 85/2023 ze dne 3. 4. 2023

Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: ANNA ČESKÝ BROD, IČ: 00873713, Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Evžen Pospíšil – vedoucí kontrolní skupiny

Václav Hájek – člen kontrolní skupiny

Petra Raková – člen kontrolní skupiny

Petr Šmejkal – člen kontrolní skupiny

David Žofka – člen kontrolní skupiny

Petr Smažil – člen kontrolní skupiny

Boris Podhorský – člen kontrolní skupiny

Místo provedení kontroly: Anna Český Brod, sociální služby pro seniory, ŽITOMÍŘSKÁ 323, ČESKÝ BROD 282 01

Datum a čas zahájení kontroly: 3. 5. 2023 22:12 hod. e-mailem

Předmět kontroly: zakladatelské dokumenty, agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů, směrnice BOZP a PO a související agenda, GDPR a související agenda.

Kontrolované období: 2022 - 2023

Kontrolovanou organizaci zastupovala: Ing. Lucie Hovorková – ředitelka

Kontrolní zjištění:

V rámci kontroly zveřejnění smluv v registru smluv došlo k pochybení, kdy byla zveřejněna faktura místo objednávky – kontrolní výbor byl informován, že na stejnou chybu přišla již dříve kontrola finančního odboru MěÚ a byla přijata opatření k neopakování se této chyby,

Kontrolní skupina identifikovala, že ne všechna zapůjčení prostor jsou sjednána smluvně (např. Šachový klub Český Brod) – kontrolní skupina doporučuje zvážit ředitelce příspěvkové organizace, zda by i bezplatné využívání nemělo být smluvně ujednáno (např. smlouvou o výpůjčce), tak, aby byla vzájemně kryta nejen práva, ale i povinnosti (např. pro případ vzniku škody a odpovědnosti za ní).

Návrh nápravných opatření:

Bez návrhu nápravných opatření

Kontrolované podklady:

.....

Kontrolní skupina si vyžádala následující doklady:

1. Zřizovací listinu ANNA v platném znění;
2. Seznam všech výdajů ANNA nad 10 000 Kč v období 1. 1. 2022 - 30. 4. 2023 (datum, částka bez DPH, věcné určení výdaje) vyjma mzdových a ostatních osobních nákladů;
3. Interní směrnice a ustanovení o postupech zadavatele ve věci veřejných zakázek;
4. Seznam platných smluv ANNA (mimo pracovněprávní smlouvy) – datum uzavření, věcná náplň, sjednaný objem plnění, datum platnosti od - do;
5. Vydané platné směrnice, pokyny a ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) a požární ochrany (dále též „PO“);
6. Seznam osob v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce) s ANNA v období 1. 1. 2022 – 30. 4. 2023 a přehled všech jejich školení v oblasti BOZP a PO včetně data vykonání v tomto období;
7. Vydané platné směrnice, pokyny a ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) v ANNA.

Všechny požadované podklady byly za strany kontrolované organizace poskytnuty.

Dále si kontrolní skupina vyžádala podklady k nákupu myčky nádobí Winterhalter PT-M 2 a nákupu automobilu Berlingo 1.2 PureTech110.

Dne 20. 10. 2023 proběhla i osobní návštěva v příspěvkové organizace za účasti části členů kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina děkuje ředitelce příspěvkové organizace za součinnost po celou dobu provádění kontroly.

Datum a čas ukončení kontroly: 20. 10. 2023 09:30

Podpisy členů kontrolní skupiny :

Evžen Pospíšil, vedoucí kontrolní skupiny

Václav Hájek, člen kontrolní skupiny

Petra Raková – člen kontrolní skupiny

Petr Šmejkal – člen kontrolní skupiny

David Žofka – člen kontrolní skupiny

Petr Smažil – člen kontrolní skupiny

Boris Podhorský – člen kontrolní skupiny

Počet stran zápisu:

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech – jeden obdrží vedoucí kontrolované organizace
jeden zastupitelstvo města
jeden kontrolní výbor

Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán _____ dne _____

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci _____ dne _____
jméno a příjmení + podpis