



ČÍSLO SPISU S-MUCB 59877/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 67542/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 28. 11. 2023

Zápis č. 8 z jednání kontrolního výboru konaného dne 27. 11. 2023

Přítomni: Václav Hájek, Boris Podhorský, Evžen Pospíšil, Petra Raková, Petr Smažil, Petr Šmejkal, David Žofka,

Omluven:

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Václav Hájek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola příspěvkových organizací
2. Zpráva o činnosti za rok 2023
3. Plán kontrol pro rok 2024
4. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola příspěvkových organizací

Ing. Evžen Pospíšil, vedoucí kontrolní skupiny seznámil členy KV s výsledkem kontrolních zjištění a se zápisy z kontroly příspěvkových organizací, a to „ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory, Žitomířská 323, 282 01 Český Brod, IČ 00873713, ID datové schránky: asnxdix, ředitelka: Ing. Lucie Hovorková“ a „Základní škola Český Brod, Žitomířská 885, 282 01 Český Brod, IČ 46383506, datová schránka: yf3qwkd, ředitel: Mgr. Jiří Slavík“ provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 85/2023 ze dne 3. 4. 2023.

Kontrolní zjištění:

ANNA ČESKÝ BROD - 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 ředitele 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).

Základní škola Český Brod, Žitomířská 885 - V rámci kontroly nebyly zjištěny nesoulady.

Obě zprávy jsou předkládány zastupitelstvu města

2. Zpráva o činnosti za rok 2023

Předsedající seznámil přítomné se zprávou o činnosti Kontrolního výboru za rok 2023:

KV se scházel podle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce, na základě pozvánky, zpravidla v pondělí, v dohodnutém čase, v učebně Městského úřadu. V tomto roce byly na základě předchozího pověření zastupitelstva kontrolovány dvě příspěvkové organizace. Penzion ANNA a ZŠ Žitomířská. Kontrolní výbor prováděl kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. V tomto roce kontrolní výbor neobdržel ze strany veřejnosti žádný podnět. Byla přešetřena stížnost obyvatelky města na jednání bývalého starosty města. Kontrolní výbor v tomto případě nepřijal žádné doporučení a předseda výboru jen informoval zastupitele na veřejném jednání.

3. Plán kontrol pro rok 2024

Předseda KV přednesl plán kontrol pro rok 2024.

Kontrolní výbor se bude scházet podle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce, na základě pozvánky, zpravidla v pondělí, v dohodnutém čase, v zasedací místnosti Městského úřadu. V průběhu volebního období kontrolní výbor plánuje provedení kontrol ve všech příspěvkových organizacích města Český Brod. K tomuto účelu budou zřízeny dvě kontrolní skupiny. V každém roce by měly být na základě předchozího pověření zastupitelstva kontrolovány dvě, až tři příspěvkové organizace. Kontrolní výbor bude provádět kontroly plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. V případě nutnosti řešení závažných problémů bude kontrolní výbor mimořádně svolán k jejich projednání.

Kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu příspěvkové organizace „Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČ 46383514, datová schránka: 6uj3e3n, ředitelka: Mgr. Jitka Majerová“ a příspěvkové organizace „Střední škola managementu a grafiky Školní 145, 28201 Český Brod, IČ 11925311, datová schránka: 8yz56wc, ředitelka Ing. Darina Doškářová.“

Na podnět Evžena Pospíšila kontrolní výbor rozhodl o provedení kontroly vyúčtování programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod za rok 2023.

Usnesení č. 3/2023

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti pro rok 2024 a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán kontrolní činnosti kontrolního výboru v předloženém znění.

Usnesení č. 3/2023: schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu příspěvkové organizace „Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČ 46383514, datová schránka: 6uj3e3n, ředitelka: Mgr. Jitka Majerová“, příspěvkové organizace „Střední škola managementu a grafiky Školní 145, 28201 Český Brod, IČ 11925311, datová schránka: 8yz56wc, ředitelka Ing. Darina Doškářová“.

Kontrolní výbor pověřuje provedením kontrol všechny členy kontrolního výboru, kontrolované období budou roky 2023-2024, předmětem kontroly u obou organizací bude:

- Zakladatelské dokumenty
- Agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů
- Směrnice BOZP + PO a související agenda
- GDPR a související agenda

KV žádá ZM, aby pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 1. 2. 2024 do 30. 11. 2024.

Usnesení č. 4/2023

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly příspěvkové organizace Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČ 46383514 a příspěvkové organizace Střední škola managementu a grafiky Školní 145, 28201 Český Brod, IČ 11925311. Předmětem kontroly u obou organizací budou zakladatelské dokumenty, agenda veřejných zakázek a smluvních vztahů, směrnice BOZP a PO a související agenda, GDPR a související agenda.

KV žádá ZM, aby pověřilo KV kontrolou výše uvedených příspěvkových organizací v období od 1. 2. 2024 do 30. 11. 2024, v uvedeném rozsahu.

Usnesení č. 4/2023: schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Dále kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu hospodaření „Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod, vedoucí finančního odboru Ing Šárka Jedličková.“

Kontrolní výbor pověřuje provedením kontrol tyto členy kontrolního výboru: Boris Podhorský, Petra Raková, Petr Smažil, Petr Šmejkal. Kontrolované období bude rok 2023, předmětem kontroly bude vyúčtování programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod.

Usnesení č. 5/2023

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly vyúčtování programů podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod za rok 2023.

KV žádá ZM, aby pověřilo KV kontrolou výše uvedeného Fondu v období od 1. 2. 2024 do 30. 11. 2024, v uvedeném rozsahu.

Usnesení č. 5/2023: schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)

4. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na pondělí dne 22. 1. 2024 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru