



# 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



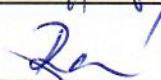
---

Václav Hájek, člen kontrolní skupiny



---

Petra Raková – člen kontrolní skupiny




---

Petr Šmejkal – člen kontrolní skupiny



---

David Žofka – člen kontrolní skupiny



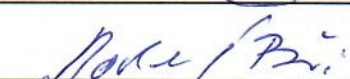
---

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:

POUHLACÍM S PROTOKOLEM. *Jen*

Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán

*[Signature]*

dne 30.11.2023

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

ANNA ČESKÝ BROD  
sociální služby pro seniory  
Žitomiřská 323, 282 01 Český Brod

*[Signature]*  
jméno příjmení a podpis  
Tel.: 321 622 257  
Tel./Fax: 321 623 330

dne 1.12.2023