



ČÍSLO SPISU S-MUCB 33996/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 46962/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 06. 09. 2023

Zápis č. 6 z jednání kontrolního výboru konaného dne 06. 09. 2023

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

Omluven: Petr Smažil

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. Kontrola plnění usnesení
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola příspěvkových organizací

Vedoucí kontrolní skupiny Evžen Pospíšil sdělil členům KV informace o dalších krocích, které učinil v rámci kontrol příspěvkových organizací s tím, že si vyžádal další podklady prostřednictvím e-mailu KV, ke kterému mají členové KV přístup. Vysvětlil členům KV důvody, proč požádal Mgr. Jiřího Slavíka - ředitele školy, a Ing. Lucii Hovorkovou, ředitelku ANNA Český Brod, o zaslání dalších dokumentů ke kontrole. Prostřednictvím aplikace Srazovník bude dojednávat datum osobní schůzky v příspěvkových organizacích v mezidobí dne 25.9.-20.10.2023.

2. Kontrola plnění usnesení

Členové kontrolního výboru zkontrolovali, zda došlo k nápravě zjištěných nedostatků z jednání KV dne 31. 05. 2023, které uřgoval v zápise z 23.6.2023, přičemž bylo ověřeno, že vše bylo opraveno.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RM č. 6-12/2023

Kontrolní zjištění:

RM 6/2023

usnesení č. 141/2023 - smlouva vložena bez podpisů

usnesení č. 266/2023 - smlouva vložena bez podpisů

RM 7/2023

usnesení č. 152/2023 – není vložena neanonymizovaná verze
usnesení č. 166/2023 – chybí datum odstoupení od smlouvy

RM 8/2023

usnesení č. 179/2023 – smlouva vložena bez podpisů
usnesení č. 180/2023 – chybí podpis protistrany
usnesení č. 185/2023 – chybí dokument
usnesení č. 198/2023 – neobsahuje žádný záznam

RM 9/2023

usnesení č. 205/2023 – není vložena neanonymizovaná verze
usnesení č. 211/2023 – neobsahuje žádný záznam
usnesení č. 216/2023 – chybí dokument

RM 10/2023

usnesení č. 233/2023 – chybí dokument
usnesení č. 257/2023 – chybí dokument

RM 11/2023

usnesení č. 274/2023 – chybí dokument
usnesení č. 277/2023 – chybí dokument
usnesení č. 278/2023 – chybí dokument
usnesení č. 281/2023 – chybí dokument

RM 12/2023

usnesení č. 324/2023 – chybí dokument
usnesení č. 325/2023 – chybí dokument
usnesení č. 326/2023 – chybí dokument
usnesení č. 328/2023 – chybí dokument

Kontrolní výbor si dovoluje požádat tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Paulů o stanovisko k uvedeným nedostatkům a o zjednání nápravy.

3. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na pondělí dne 16. 10. 2023 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru