

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 13.12.2017

Činnost kontrolního výboru

Předkládá: Gabriela Borovská,

Zpracoval: Iveta Peukerová,

Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Aleš Kašpar, Tomáš Klinecký, Jana Kulhánková, Vladimír Jakub Mrvík, Pavel Štěpán, Jana Marková

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá:

- vedení města, resp. tajemníkovi úřadu odstranit zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech zápisu kontrolního výboru ze dne 19.09.2017 a stanovuje lhůtu do 24.01.2018, ve které kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení.

Zastupitelstvo města schvaluje:

- plán činnosti Kontrolního výboru města Český Brod pro rok 2018 ve znění, jak je uveden v originále zápisu z jednání ze dne 15.11.2017.

Důvodová zpráva:

Činnost kontrolního výboru a předložení zápisů z jednání kontrolního výboru a z provedených kontrol.

I. Kontrolní výbor na svém jednání dne 19.09.2017 po provedené kontrole konstatoval, že nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků z minulých kontrol, kdy v usneseních nejsou uváděny identifikační údaje protistran, ani navazující usnesení nejsou plněna, neboť v programu Ginis nelze dohledat příslušné dokumenty, u anonymizovaných usnesení nelze dohledat verzi s viditelným podpisem (před anonymizováním), a proto doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, odstranění zjištěných nedostatků, a stanovit lhůtu ke splnění, ve které kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení. Kontrolní výbor po projednání dne 15.11.2017 navrhuje určit termín k plnění 24.01.2018. Kontrolní zjištění jsou součástí originál zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 19.9.2017, který je nedílnou součástí tohoto návrhu.

II. Kontrolní výbor na svém jednání dne 15.11.2017 projednal a schválil plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2018 a doporučil zastupitelstvu jeho schválení. Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2018 je součástí originál zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 15.11.2017, který je nedílnou součástí tohoto návrhu.

1) Informace o materiálu pro RM (ZM)

K I. zápis č. 24-2017 ze dne 19.9.2017, kde jsou uvedena konkrétní kontrolní zjištění.

K II. 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 2018:

1. Kontrola postupů města Český Brod vůči smluvním partnerům
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.

2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí)

I. Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu odstranit zjištěné nedostatky, a stanovit lhůtu ke splnění, ve které kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech zápisu ze dne 19.09.2017 odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení. Kontrolní výbor po projednání dne 15.11.2017 navrhuje určit termín k plnění 24.01.2018.

II. Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti Kontrolního výboru města Český Brod pro rok 2018 ve znění, jak je uveden v originále zápisu z jednání ze dne 15.11.2017.

3) Dopady řešení na rozpočet města

4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města

5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu