



ČÍSLO SPISU S-MUCB 11218/2023

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 21504/2023

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 24. 04. 2023

Zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru konaného dne 24. 04. 2023

Přítomni: Václav Hájek, Evžen Pospíšil, Petr Smažil
Omluven: Petr Šmejkal, David Žofka, Boris Podhorský, Petra Raková
Hosté: Markéta Havlíčková
Zapsala: Iveta Peukerová

Václav Hájek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru s konstatováním, že KV není usnášeníschopný, a proto se pouze domluví organizace kontrol příspěvkových organizací, nebude prováděna kontrola plnění usnesení.

Navržený program jednání po změně:

1. Plán kontrolní činnosti
2. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Plán kontrolní činnosti

Václav Hájek konstatoval, že návrh plánu činnosti kontrolního výboru, zřízeného zastupitelstvem města Český Brod pro volební období 2022 – 2026 byl na jednání ZM dne 3.4.2023 schválen, stejně jako pověření kontrolou obou příspěvkových organizací Anna Český Brod, sociální služby pro seniory a Základní škola Český Brod, Tyršova. Vedoucí obou kontrolních skupin je Ing. Evžen Pospíšil. Do konce října by měla být kontrola provedena.

Evžen Pospíšil seznámil s průběhem a organizací kontrolní činnosti příspěvkových organizací. V předchozím období kontroly fungovaly tak, že kontrolní skupina zaslala kontrolovanému subjektu pověření ke kontrole, a požádala dopředu o nějaké dokumenty, jako např. seznam všech směrnic, nákladů v návaznosti na nějakou veřejnou zakázku, směrnice BOZP atp. Kontrolovaný subjekt zašle dokumenty e-mailem ke kontrole, s dokumenty se členové budou mít prostor seznámit, poté na jednání kontrolního výboru se domluví, zda je potřeba ještě něco doplnit, případně se členové dohodnou, že chtějí kontrolovat nějakou konkrétní zakázku, tak požádají o zaslání dokumentů k této zakázce, a následně na místě si pouze vyžádají např. podepsané školení BOZP.

Václav Hájek doplnil, že požadavky na doplnění dokumentů se budou předkládat vedoucímu kontrolní skupiny, který bude s kontrolovaným subjektem komunikovat.

Petr Smažil požádal, zda by mu byl zaslán seznam bodů, které se budou po kontrolním subjektu požadovat, s tím aby měl možnost požadavky případně doplnit.

Evžen Pospíšil přislíbil, že zašle členům kontrolního výboru k případnému doplnění.

2. Různé

Evžen Pospíšil – kontrolní výbor obdržel odpověď pana tajemníka k chybějícímu dokumentu v modulu SML dokument dodatek č. 7 k nájemní smlouvě, který byl schválen na jednání RM usnesením č. 4/2023. V době počátku roku 2023, kdy byl dodatek schválen, byl technický problém s vkládáním smluv do systému GINIS, tato záležitost již byla napravena a dodatek je již vložený a dohledatelný v evidenci SML.

Václav Hájek – k stížnosti pí Měřičkové uvedl, že toto řešil osobně s paní místostarostkou, faktem zůstává, že zastupitelstvu nebyly stížnosti předány.

Markéta Havlíčková – osobně se byla podívat za deště na chodník, kdy v ulici Žitomířská tekly proudy vody, ale chodník před domem byl suchý, je tam velký převis střechy, a nebylo patrné, že by voda pod dům stékala z chodníku. Chodník je křivý, není esteticky vzhledný, ale technicky z něho voda nestéká k domu. Cca za rok se ta ulice bude opravovat, takže s tím nyní nic dělat nebude.

Další jednání kontrolního výboru bude po dohodě svoláno na středu dne 31. 05. 2023 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna, a poté na čtvrtek dne 22. 06. 2023 od 17:00 hod., kdy bude již předpoklad, že budou k dispozici materiály ke kontrole.

Václav Hájek
předseda kontrolního výboru