



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 23069/2020

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 31144/2020

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 29.06.2020

Zápis č. 9 z jednání kontrolního výboru konaného dne 29.06.2020

Přítomni: Václav Hájek, Pavel Hertl, Evžen Pospíšil, Metoděj Málek, Hana Sixtová
Neomluveni: Jan Bouda, Pavel Kvasnička,
Hosté:
Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Rozdělení do pracovních skupin pro kontrolu příspěvkových organizací
3. Různé

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Bylo konstatováno, že v usneseních se vyskytují stále stejné chyby, chybí podpisy, smlouva nedohledatelná, atd. KV žádá tajemníka města o stanovisko ke zjištěným chybám.

2. Rozdělení do pracovních skupin pro kontrolu příspěvkových organizací

Předseda KV informoval členy výboru o schválení všech pověření ke kontrole příspěvkových organizací, které byly předloženy na jednání ZM dne 24. června 2020. Rozdělení do skupin je uvedeno v zápisu č. 8 jednání KV ze dne 1. 6. 2020. Zbývá připravit pověření ke kontrole příspěvkových organizací penzionu ANNA a MŠ Liblice. Předseda KV nabídl možnost účasti na uvedených kontrolách i nepřítomným členům na posledním jednání KV panu Boudovi, Kvasničkovi a paní Sixtové, které proběhlo dne 1.6.2020. Do dnešního jednání KV nedostal žádnou odpověď na uvedenou nabídku. Ostatní členové KV, si tak musí rozdělit zbývající organizace mezi sebou. Rozdělení a příprava pověření proběhne na následujícím jednání KV. Kontroly všech příspěvkových organizací proběhnou v období od září 2020 do března 2021.

Pavel Hertl vyhotovil Checklist jako pomůcku pro kontrolní skupiny. Václav Hájek upozornil na chybný e-mail u své osoby na pověření. Předseda KV dal ke zvážení, zda nenabídnout účast členům FV při kontrolách v příspěvkových organizacích. V případě zájmu z jednotlivých kontrolních skupin KV je potřeba toto dopředu předjednat s předsedou FV. Vedoucí kontrolní skupiny musí předat tuto informaci včas.

3. Různé

Předseda KV informoval, že na jednání ZM dne 26.6.2020 informoval volební uskupení, které nominovali členy do KV o jejich pravidelné neúčasti. Opakovaná neúčast těchto členů neúměrně zatěžuje činnost celého KV a požádal o jejich výměnu.

K dotazu Evžena Pospíšila, zda město Český Brod postupovalo v období nouzového stavu dle bodu 7.2 či 7.3 platné Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu, Metoděj Málek uvedl, že dotaz byl na zastupitelstvu zodpovězen tak, že se nejednalo o zakázky malého rozsahu. Václav Hájek doplnil, že v době nouzového stavu směrnice neplatí, tedy nebylo potřeba podle této směrnice postupovat. Metoděj Málek předložil členům kontrolního výboru vyčíslení uznatelných výdajů za období od 12.3.2020 do 11.7.2020 za ochranné prostředky, sanitace budov a zařízení a jiné výdaje, které obdržel od vedení města. Tento přehled je přílohou zápisu jednání KV.

Další jednání KV proběhne v měsíci září 2020.

Bc. Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru