



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole – Městská knihovna Český Brod

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 19/2015 ze dne 25.2.2015

Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ BROD, IČ: 46390472, Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE kontrolovaného subjektu:

91010: Činnosti knihoven a archivů

Osoby pověřené provedením kontroly:

Jan Bouda – vedoucí kontrolní skupiny

e-mail: jan.bouda@isifa.com

telefon 605 229 222

Evžen Pospíšil – člen kontrolní skupiny

e-mail: Pospisil@szdc.cz

telefon 724 518 684

Místo provedení kontroly: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ BROD, Český Brod, Arnošta z Pardubic 1

Datum a čas zahájení kontroly: 4. 5. 2015 10:00 hod.

Kontrola byla zahájena v sídle kontrolovaného subjektu za účasti její ředitelky Mgr. Evy Vedralové (dále jen ředitelka kontrolovaného subjektu) a členů kontrolní skupiny.

Ředitelka kontrolovaného subjektu byla seznámena s předmětem kontroly, se složením kontrolní skupiny.

Bylo dohodnuto, že další komunikace, nebude-li smluveno jinak, bude probíhat elektronicky.

Ředitelka kontrolovaného subjektu informovala podrobně o činnosti příspěvkové organizace.

Předmět kontroly: kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti.

Kontrolované období: 1. 1. 2014 – 31. 3. 2015

Kontrolovanou organizaci zastupovala: Mgr. Eva Vedralová – ředitelka

Kontrolní zjištění:

Kontrolní skupině byly ředitelkou Mgr. Evou Vedralovou předloženy všechny vyžádané materiály za kontrované období: smlouvy, směrnice, veřejné zakázky malého rozsahu.

Při seznámení s vyžádanými jednotlivými materiály a doplňujícími informacemi ředitelky knihovny nebyly zjištěny nedostatky, ani porušení platných předpisů (Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění

pozdějších. změn a předpisů, schválené usnesením Rady města č. 44/2014 ze dne 5.2.2014) a bylo konstatováno, že kontrolované materiály jsou po právní i formální stránce v pořádku.

Návrh nápravných opatření:

Vzhledem k výsledku kontroly nebyla žádná nápravná opatření stanovena.

Kontrolované podklady:

Přehled smluv:

- Nájem – město Český Brod – bez finančního plnění
- Středočeský kraj, Městská knihovna Kutná Hora a Středočeská vědecká knihovna v Kladně – bez finančního plnění
- IS Lanius (<http://www.lanius.cz/>)
- Směsný odpad s Technickými službami Český Brod (využíváno i městem Český Brod při úklidu společných prostor)
- IS PORS
- IS GORDIC
- Zpracování přiznání k dani z příjmů – Ing. Dana Pažoutová (IČ: 46375147)
- DILIA – autorská práva (<http://www.dilia.cz/>)
- Elektřina s ČEZ
- Edenred – stravovací poukázky
- 2 finanční účty u Komerční banky, a.s.

Ředitelka kontrolovaného subjektu dále informovala:

- telefony – sloučeny s městem
- uvítala by zvětšené prostory – chybí studovna, při realizaci akcí pro školáky a předškoláky či veřejnost, musí stěhovat s regály – a i tak jsou prostorově omezeni
- chybí bezbariérový přístup
- v loňském roce probíhala rekonstrukce světel a výmalba v prostorách v prvním patře
- v budově jsou špatně těsnící okna

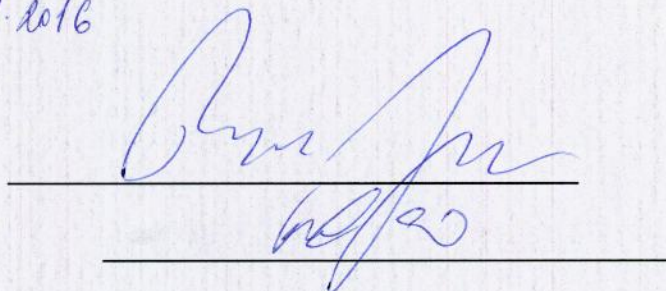
Datum a čas ukončení kontroly:

26.1.2016

Podpisy členů kontrolní skupiny :

Jan Bouda, vedoucí kontrolní skupiny

Evžen Pospíšil, člen kontrolní skupiny



Two handwritten signatures in blue ink are written over horizontal lines. The first signature is for Jan Bouda and the second is for Evžen Pospíšil.

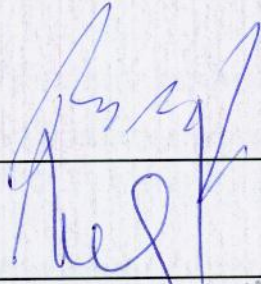
Počet stran zápisu:

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech – jeden obdrží vedoucí kontrolované organizace
jeden zastupitelstvo města
jeden kontrolní výbor

Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Převzetí zápisu o kontrole :

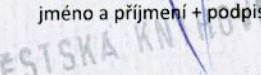
Předal(a) za kontrolní orgán



dne

26.1.2016

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci


jméno a příjmení + podpis

dne

26.1.2016

MESTSKÁ KN
NÁM. ARN. Z PARDUBIC 1
282 01 ČESKÝ BROD