



Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Kontrolní výbor (KV)

konaného dne 13. 1. 2016 od 16:00 v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

Mgr. Petr Hošek

Hana Mráčková

Martin Legnavský

PaedDr. Zdeněk Dušek

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

PhDr. Filip Hrbek

Nepřítomen:

Mgr. Petr Panaš – řádně omluven

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

- 1. Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu**
- 2. Činnost KV v roce 2015**
- 3. Plán činnosti KV pro rok 2016**
- 4. Probíhající kontroly**
- 5. Kontroly vyplývající ze zákona**
- 6. Různé**

Ad1. - Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu: Hana Mráčková

KV je usnášeníschopný – přítomno 7 členů KV. 1 člen KV – řádně omluven.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předseda KV se ujistil, že všichni členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání a nemají k němu námitky.

Schválení zápisu z 8. 12. 2015 – bez připomínek.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ad2. - Činnost KV v roce 2015

Příchod Martin Legnavský (16:05)

Ze strany ZM byly schváleny (29. 1. 2015 a 24. 6. 2015) plány činnosti KV pro I. a II. pololetí roku 2015. Činnost KV probíhala dle stanovených plánů. Proběhly kontroly Zahrada Čech s.r.o.; Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace; kontrola z podnětu občana k dopravě; kontrola z podnětu zastupitele p. Tomáše Sarnovského; kontrola z podnětu zastupitele p. Ing. Petra Urbánka; kontrola z podnětu zastupitele p. MUDr. Ondřeje Štěrby; kontrola z podnětu zastupitele p. Mgr. Ladislava Kudrny, MBA; dále kontroly vyplývající ze zákona – kontroly dodržování usnesení RM. KV podnikl přípravné kroky, ve věci probíhající kontroly, příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích; kontroly dodržování zákona ze strany FV a kontroly zadávání zakázek malého rozsahu. Originály zápisů jsou signovány, uloženy v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice.

Poznámka předsedy KV: Zápisy o provedených kontrolách podepisují ti členové KV, kteří provádí kontrolu a o této kontrole vyhotoví zápis.

Členové KV byli vyzváni předsedou KV Jaroslavem Růžičkou k nahlášení účasti na ZZMR.

Všechny body přijal KV - Bez námitek.

Ad 3. - Plán činnosti KV pro rok 2016

Kontrola - Technické služby města Litoměřice p. o. - ukončena v roce 2015. Zastupitelé, kteří jsou členy KV, se po dohodě s předsedou KV Jaroslavem Růžičkou zaměří v 1. pololetí roku 2016 na body, které KV specifikoval ve svých doporučeních a závěrech. Zda byly zohledněny, realizovány a jakým způsobem zapracovány příslušnými odbory MěÚ Litoměřice či Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace. Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích – byla započata a probíhá.

Kontroly vyplývající ze zákona probíhají, a to včetně kontroly dodržování zákona ze strany finančního výboru (FV).

Do plánu činnosti KV při ZM Litoměřice na I. pololetí 2016 navrhl KV zařadit kontrolu Městské policie Litoměřice, a na 2. pololetí 2016 příspěvkovou organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích.

Kontrola - dodržování tiskového zákona a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - MěÚ Litoměřice a Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace – KV zjistil, že existuje nově definovaná a nastavená vnitřní kontrola MěÚ Litoměřice. Předseda KV Jaroslav Růžička je o všech krocích ze strany MěÚ Litoměřice podrobně informován. KV by tuto kontrolu zdvojoval. KV v tuto chvíli tuto kontrolu do svého plánu na rok 2016 - nezařadí.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Předseda KV Jaroslav Růžička – připraví Plán kontrol KV na 1. Polovinu roku 2016 na jednání ZM dne 11. 2. 2016.

Ad 4. - Probíhající kontroly

Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích byla zahájena. Má stanovený program a postup. Předseda KV Jaroslav Růžička dohodl i součinnost s Útvarem kontroly a interního auditu MěÚ Litoměřice.

Ke kontrolnímu týmu se připojuje Hana Mráčková.

Členové KV mají k dispozici úvodní podklady a seznamují se s nimi.

Je domluveno společné jednání v Domě Kultury ve středu 20. 1. 2016, s ředitelkou příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích p. ing. Věrou Kmoníčkovou.

Kontrola dodržování zakázek malého rozsahu – předseda KV Jaroslav Růžička bude koordinovat práce na zprávě a dohodne s členem KV p. Mgr. Petrem Panašem další kroky a postup na kontrole IT (Odbor správní MěÚ Litoměřice).

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad5. - Kontroly vyplývající ze zákona

Kontrola dodržování zákona ze strany finančního výboru (FV) probíhá, podklady KV již shromáždil. Předseda KV je v nejbližší době rozešle všem členům KV. Následně bude koordinovat vypracování návrhu závěrů a všech doporučení pro předložení k jednání v rámci KV.

Ad6. - Různé

Předseda KV Jaroslav Růžička informoval přítomné členy KV o opakované - Stížnosti zastupitele p. ing. Petra Urbánka k závěrům KV, kde KV přijal usnesení k této stížnosti na minulém jednání KV (viz schválený a ověřený zápis ze dne 8. 12. 2015).

Toto usnesení dle členů KV není třeba revidovat.

Forma komunikace v rámci KV. - Členové KV se jednomyslně shodli, že zaujmou společné stanovisko - až bude jednání KV přítomen i řádně omluvený p. Mgr. Petr Panaš.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Konec jednání: 17:00

Ověřila: Hana Mráčková

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát