



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

konaného dne 31. 01. 2017 od 16:00 v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

Martin Legnavský

Mgr. Petr Panaš

Hana Mráčková

Mgr. Petr Hošek

PhDr. Filip Hrbek

Mgr. Ladislav Kudrna

PaedDr. Zdeněk Dušek

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV

Zápis vyhotovil: Jaroslav Růžička

Program jednání:

- 1. Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, schválení zápisu z minulého jednání**
- 2. Plán činnosti KV**
- 3. Kontroly vyplývající z plánu činnosti kontrolního výboru**
- 4. Různé**

Ad 1. - Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, schválení zápisu z minulého jednání

Na jednání KV je přítomno 7 členů - nadpoloviční většina členů. Jednání KV je proto usnášeníschopné.

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: PaedDr. Zdeněk Dušek.

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

Schválení zápisu ze dne 6. 12. 2016 – byl řádně ověřen, bez připomínek.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

16:50 Příchod Martin Legnavský - přítomno 8 členů KV

Ad 2. - Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017

Předseda KV J. Růžička na základě podnětů členů KV sestavil návrh Plánu činnosti KV pro rok 2017. Návrh plánu činnosti pro rok 2017 mají členové KV k dispozici.

Návrh plánu činnosti mimo jiné zahrnuje kontroly plnění usnesení rady města, účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem, provedení kontroly na Oddělení lesního hospodářství Odboru správy nemovitého majetku města, dále kontroly uvnitř příspěvkových organizací města - Městská sportovní zařízení, p. o., Centrální školní jídelna, p. o. Kontrolní výbor se zaměří i na to, jakým způsobem jsou zohledňována zjištění a doporučení z již proběhlých kontrol (se zaměřením na příspěvkové organizace města).

V rámci jednání byly zohledněny připomínky členů KV, KV pověřuje předsedu J. Růžičku výsledný návrh předložit ke schválení Zastupitelstvu města Litoměřice na jeho jednání dne 2. 2. 2017.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

17:15 Odchod Mgr. Petr Hošek - přítomno 7 členů KV

17:15 Příchod Helena Lexová - přítomno 8 členů KV

Ad. 3. - Kontroly vyplývající z plánu činnosti

V případě kontroly Městské policie Litoměřice předseda KV J. Růžička vyhotovil návrh zápisu o proběhlé kontrole, včetně usnesení. Členové KV mají návrh zápisu včetně usnesení k dispozici.

Návrh usnesení:

3.1.

Kontrolní výbor doporučuje příslušnému orgánu, vzhledem k aktuální personální situaci, zvážit navýšení počtu strážníků o 1 – 2 osoby (spolu s odpovídajícími finančními požadavky).

Při kontrole MP v terénu bylo zjištěno, že strážník pohybující se ve vozovce není dostatečně viditelný pro účastníky dopravního provozu. Kontrolní výbor proto doporučuje při řešení dopravních přestupků označen reflexními prvky.

3.2.

V případě kontroly knihy jízd neshledal kontrolní výbor pochybení.

Vozy městské policie, které mají maják, musí procházet státní technickou kontrolou každý rok. V rámci kontroly ze strany kontrolního výboru nebyla shledána pochybení v podobě prošlé STK.

Kontrolní výbor doporučuje do automobilu Škoda Rapid pořídit maják.

Kontrolní výbor z důvodu specifického provozu (vozy MP jsou v provozu nepřetržitě, vyšší pořizovací cena) nedoporučuje pořízení elektromobilů pro MP.

Kontrolní výbor provedl kontrolu čerpání PHM a neshledal pochybení.

3.3.

Kontrolní výbor považuje za pozitivní nasazení motorového člunu během povodní, jakož i během jiných akcí.

3. 4.

Kontrolní výbor provedl kontrolu využívání pultu centrální ochrany a neshledal námitek.

3. 5.

Kontrolní výbor považuje za pozitivní existenci webových stránek MP.

3. 6.

Kontrolní výbor provedl fyzickou kontrolu čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Kontrolní výbor neshledal pochybení.

3. 7.

Kontrolní výbor v průběhu kontroly doporučil nákup nového vozu městské policie. V okamžiku ukončení kontroly je nákup vozu předjednan.

Kontrolní výbor dále předkládá ke zvážení dodržet při sestavování rozpočtu Města Litoměřice zásadu vyčlenění prostředků pro pravidelnou obměnu vozového parku MP (v intervalu max. 5 let).

3. 8.

KV zkontroloval systém SMS parking a nemá připomínek.

MP v rámci kontroly ze strany KV upozorňuje na nebezpečí dvojího značení pro cyklisty na starém mostě a doporučuje protažení cyklostezky až na místo přejezdu na Terezínskou kotlinu, s vytvořením „místa přejezdu pro cyklisty.“ (Tzn. přemalovat stávající značení a přidat značky.) KV tento návrh bere na vědomí a navrhuje k projednání.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení KV bylo schváleno.

18:00 Odchod Martin Legnavský, Mgr. Ladislav Kudrna, Hana Mráčková - přítomno 5 členů KV

V rámci kontroly usnesení k bodu 11/16 z 16. Rady města Litoměřice byl vyhotoven pracovní návrh zápisu o proběhlé kontrole, se kterým se členové KV seznámili a který bude na základě připomínek vzešlých z jednání KV upraven.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci kontroly usnesení z 12. Rady města Litoměřice byl vyhotoven návrh zápisu o proběhlé kontrole, obsahující též návrh usnesení KV. Členové KV mají návrh k dispozici.

Návrh usnesení:

KV konstatuje, že v rámci kontroly neshledal pochybení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci kontroly usnesení z 13. Rady města Litoměřice byl vyhotoven návrh zápisu o proběhlé kontrole, obsahující též návrh usnesení KV. Členové KV mají návrh k dispozici.

Návrh usnesení:

KV konstatuje, že v rámci kontroly neshledal pochybení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci kontroly usnesení z 14. Rady města Litoměřice byl vyhotoven návrh zápisu o proběhlé kontrole, obsahující též návrh usnesení KV. Členové KV mají návrh k dispozici.

Návrh usnesení:

KV konstatuje, že v rámci kontroly neshledal pochybení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci kontroly usnesení z 15. Rady města Litoměřice byl vyhotoven návrh zápisu o proběhlé kontrole, obsahující též návrh usnesení KV. Členové KV mají návrh k dispozici.

Návrh usnesení:

KV konstatuje, že v rámci kontroly neshledal pochybení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

V rámci kontroly usnesení z 16. Rady města Litoměřice byl vyhotoven návrh zápisu o proběhlé kontrole, obsahující též návrh usnesení KV. Členové KV mají návrh k dispozici.

Návrh usnesení:

KV konstatuje, že v rámci kontroly neshledal pochybení.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad. 4. - Různé

Předseda J. Růžička podává za KV návrhy do ZM, z toho důvodu podá zpětně informaci o jejich schválení ze strany ZM.

Tímto byl program jednání vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: 18:45 hod.

Ověřil: PaedDr. Zdeněk Dušek

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát