



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

konaného dne 25. 05. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

Mgr. Petr Hošek

Mgr. Petr Panaš

Martin Legnavský

PaedDr. Zdeněk Dušek

PhDr. Filip Hrbek

Hana Mráčková

Nepřítomen:

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA - řádně omluven

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Jaroslav Růžička – předseda KV

Program jednání KV:

- 1. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 2. Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích**
- 3. Kontroly vyplývající ze zákona (se zaměřením na kontrolu zadávání HW zakázek na oddělení IT)**
- 4. Kontrola Městské policie Litoměřice**
- 5. Různé**

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

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Zdeněk Dušek

V 16:05 Příchod - Helena Lexová

KV je usnášeníschopný – přítomno 8 členů KV. 1 člen KV – řádně omluven.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 8 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 13. 04. 2016 – bez námitek.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

Ad 2. - Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Předseda KV Jaroslav Růžička podal informaci o vyžádaných. Předseda KV v součinnosti se členy kontrolní skupiny, kteří se na kontrole aktivně podílejí, sestaví návrh zprávy o kontrole KV. Tento návrh bude předložen na jednání KV k diskusi a ke schválení závěrů z kontroly.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Informace: V rámci Městských kulturních zařízení, příspěvková organizace proběhne výběrové řízení na pronájem barů v Domě Kultury, předseda KV Jaroslav Růžička bude členem hodnotící komise.

Ad 3. - Kontroly vyplývající ze zákona (se zaměřením na kontrolu zadávání HW zakázek na oddělení IT)

Členové KV mají k dispozici podklady. Členové KV mají k dispozici podklad Mgr. Petra Panaše. Proběhla pracovní diskuse nad možnými závěry z kontroly, přičemž nedošlo ke shodě mezi členy KV. Bylo proto rozhodnuto, že závěry z kontroly se odhlasují na následujícím jednání KV, do kterého zajistí předseda KV Jaroslav Růžička písemné vyjádření dotčeného odboru (správní odbor), případně dalších potřebných institucí a sestaví návrh zprávy o kontrole, včetně formulace závěrů (v úzké součinnosti s Mgr. Petrem Panašem).

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. - Kontrola Městské policie Litoměřice

Kontrola městské policie Litoměřice probíhá. Předseda KV Jaroslav Růžička podal průběžnou informaci o kontrole, zejména o oblastech, na které se jednotliví členové KV zaměřili (dodržování vyhlášek, cyklodoprava, parkování, vozový park MP, bezpečnost práce). Byl stanoven další termín pro fyzickou kontrolu v místě – a to dne 30. 5. 2016 od 15:30 hod., s velitelem Městské policie Litoměřice.

Další společná kontrola, kontrolní skupiny v místě, proběhne s ekonomkou Městské policie Litoměřice a termín bude stanoven na následujícím jednání KV.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. - Různé

V případě fyzických kontrol koordinují členové KV svou účast prostřednictvím předsedy KV.

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:00 hod.

Ověřil: PaedDr. Zdeněk Dušek

Zápis vyhotoven: 06. 06. 2016

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát