



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

konaného dne 6. 12. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

PhDr. Filip Hrbek

Martin Legnavský

PaedDr. Zdeněk Dušek

Omluveni:

Mgr. Ladislav Kudrna

Mgr. Petr Panaš

Hana Mráčková

Mgr. Petr Hošek

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Jaroslav Růžička – předseda KV

Program jednání:

- 1) Zahájení – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, schválení zápisu z minulého jednání**
- 2) Kontroly vyplývající z plánu činnosti kontrolního výboru a ze zákona**
- 3) Plán činnosti kontrolního výboru 2017**
- 4) Různé**

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

Na jednání KV je přítomno 5 členů. Jednání KV je proto usnášeníschopné.

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Helena Lexová.

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

Schválení zápisu ze 13. 10. 2016 – byl řádně ověřen, bez připomínek.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2. - Kontroly vyplývající z plánu činnosti kontrolního výboru a ze zákona

Ve shodě s plánem činnosti KV pro II. pololetí 2016, schváleného Zastupitelstvem města Litoměřice, probíhá dokončení kontrol.

V případě kontroly Městské policie Litoměřice předseda KV Jaroslav Růžička zajistil finální fyzickou kontrolu ze strany KV v místě - za účelem ukončení kontroly. Předseda KV podrobně seznámil se všemi kontrolovanými oblastmi, se zjištěními, s návrhy na usnesení. Předseda KV vyhotoví návrh zápisu o proběhlé kontrole.

V rámci kontroly usnesení k bodu 11/16 z 16. Rady města Litoměřice ohledně dotovaných obědů pro potřebné žáky základních škol, zřizovaných Městem Litoměřice předseda KV v součinnosti s Mgr. Petrem Hoškem shromáždil podklady, byly provedeny fyzické kontroly v centrální školní jídelně a v základních školách. Předseda KV informoval o zjištěních, sdělil možný návrh na usnesení. Předseda KV vyhotoví návrh zápisu o proběhlé kontrole.

Předseda KV informoval o účasti v hodnotících komisích, která probíhá v rámci a v souladu s plánem činnosti chváleným zastupitelstvem města. Členové KV nevyjádřili námítky k účasti v hodnotících komisích v rámci výběrových řízení.

Ke všem kontrolám se členové KV vyjádřili. Výstupy z pracovní diskuse v rámci jednání budou zohledněny při tvorbě návrhů zápisů o proběhlých kontrolách.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad. 3. Plán činnosti kontrolního výboru 2017

Činnost KV vyplývá ze zákona, konkrétně pak z plánu činnosti KV pro dané období, na které je tento plán činnosti schvalován ze strany Zastupitelstva města Litoměřice.

Členové KV podali předběžné návrhy na kontrolní činnost vyplývající z pověření jednání Zastupitelstva města. Na příštím jednání KV bude rozhodnuto o těchto návrzích a na zařazení do plánu činnosti KV, který následně předloží předseda KV ke schválení zastupitelstvu města Litoměřice.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad. 4. Různé

Schůzka členů KV (nad rámec ukončování stávajících kontrol) proběhne dne 19. 12. 2017.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: 17:45 hod.

Ověřil: Helena Lexová

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát