



Zápis
z jednání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Kontrolní výbor (KV)

konaného dne 10.9.2015 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

Přítomni:

- Jaroslav Růžička
- Zdeněk Dušek
- Helena Lexová
- Petr Hošek
- Martin Legnavský
- Petr Panaš
- Ladislav Kudrna

Omluveni:

- Jana Koňáříková
- Hana Mráčková
- Filip Hrbek

Program:

1. Úvod
2. Plán činnosti KV na II. pololetí 2015
3. Podněty KV z řad veřejnosti
4. Kontroly vyplývající ze zákona
5. Podněty P. Panaše
6. Různé

Ad 1/ Úvod

Prezence – KV je usnášeníschopný.

Schválení zápisu z minulého jednání, včetně zpracování připomínek vznesených na místě - Kontrola letopisecké komise při RM – přesunout do plánu práce KV na I. pololetí 2016 s odůvodněním, že je třeba mít pověření ze strany ZM. Kontrola vyplývající ze zákona – ustanoven pracovní tým ve složení P. Hošek a P. Panaš za účelem vypracování podkladů pro usnesení KV v otázce personální změny v CCR Litoměřice na základě usnesení RM Litoměřice.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Zhotovitel zápisu – J. Růžička.

Ověřovatel zápisu – P. Hošek.

Schválení návrhu programu jednání.

Pro:7 Proti: 0 Zdržel se:0

Ad 2/ Plán činnosti KV na II. pololetí 2015

Plán činnosti KV pro II. pololetí KV schválen na jednání ZM dne 25. 6. 2015.

Ustanoveny pracovní týmy pro sesbírání podkladů k provedení kontroly:

Kontrola TSM – Růžička, Hošek, Kudrna, Legnavský.

Kontrola MKZ – Růžička, Hošek, Dušek, Legnavský, Lexová.

Kontrola zakázek malého rozsahu – Růžička, Panaš, Legnavský.

Nepřítomní členové KV se mohou dle zájmu zapojit do existujících týmů.

Zprávy o provedených kontrolách uložených ZM jakož i zprávy o provedených kontrolách podnětů z řad veřejnosti a zastupitelů vypracovat a předložit na ZM v závěrečném jednání ZM v roce 2015, tj. předpoklad dle stanovených termínů dne: 10. 12. 2015.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3/ Podněty KV z řad veřejnosti

Informace předsedy KV o schválení zprávy o kontrole podnětu občana D. Š. k dopravě ze strany ZM Litoměřice de 25. 6. 2015. Informace o pozastaveném šetření podnětu občana J. F. vzhledem k tomu, že záležitost řeší Majetková komise RM – šetření bude obnoveno v případě zájmu občana J. F. po jednání ZM Litoměřice dne 17. 9. 2015. Informace o zavedených úředních hodinách pro veřejnost a dále o zveřejnění kontaktů na předsedu KV pro potřeby veřejnosti.

Ad 4/ Kontroly vyplývající ze zákona

Informace o provedení kontroly týmu M. Legnavského a J. Růžičky, shromážděny podklady, předložen návrh usnesení, na základě diskuse návrh usnesení pozměněn:

KV ustanovil tým ve složení J. Růžička a M. Legnavský ke kontrole usnesení RM ze dne 14. 5. 2015 č. 455/16/2015. na základě podkladů shromážděných pracovním týmem i proběhlé fyzické kontrole na místě KV shledává, že :

Finanční dar byl poskytnut řádně a v uvedené výši a to za deklarovaným účelem, tj. pro zvyšování komfortu dětských pacientů na dětském oddělení MĚN Litoměřice.

KV doporučuje datovat uzavřené smlouvy jejich účastníky.

Pro : 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

KV ustanovuje pracovní tým ve složení P. Hošek a P. Panaš k vypracování podkladů ke kontrole usnesení RM za dne 11. 6. 2015 č. 522/18/2015 (změna organizační struktury CCR).

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 5/ Podněty P. Panaše

Podnět k diskusi v rámci KV – otázka proběhlé kontroly ZČ, bez hlasování. V případě, že se předmětem kontroly ze strany KV stane opět zahrada Čech s. r. o. bude na jednání KV přizván jako host jednatel společnosti za Město Litoměřice Lukas Wunsch. V případě shledání významného nesouladu ze strany KV při provedených kontrolách je třeba prokazovat významný nesoulad odpovídající argumentační rovinou.

Podnět ke kontrole dodržování zákona ze strany Finančního výboru při ZM Litoměřice. KV shledává platným složení pracovního týmu k získání podkladů (P. Panaš, M. Legnavský).

Ad 6/ Různé

Bez připomínek.

Konec jednání 17:30.

Zapsal: J. Růžička

Ověřil: P. Hošek