



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

konaného dne 13. 04. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Hana Mráčková

Mgr. Petr Hošek

Mgr. Petr Panaš

PaedDr. Zdeněk Dušek

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

PhDr. Filip Hrbek

Nepřítomen:

Helena Lexová – řádně omluvena

Martin Legnavský – řádně omluven

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

- 1. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 2. Informace z kontroly příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích**
- 3. Kontroly vyplývající ze zákona (se zaměřením na usnesení RM k odpuštění řádné výše nájmu za prostory Hradu a kontrola Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice)**
- 4. Kontrola Městské policie Litoměřice**
- 5. Různé**

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

Ověřovatel zápisu: Mgr. Petr Hošek

KV je usnášeníschopný – přítomno 7 členů KV. 2 členové KV – řádně omluveni.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

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

Schválení zápisu z 02. 03. 2016 – bez námitek.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 2. - Informace z kontroly příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (dále jen „MKZ“) probíhá dle stanoveného plánu. Všechny členy KV průběžně informoval – předseda KV Jaroslav Růžička.

Proběhlo společné jednání pracovní skupiny v Domě Kultury, s ředitelkou MKZ Ing. Věrou Kmoníčkovou. Agenda se týkala okruhů: organizační struktura; výlep; výběrová řízení; dramaturgický plán; výtěžné aktivity/nevýtěžné aktivity; divadelní kavárna (vč. informace k otevírací době); nájemní smlouvy (vč. barů v Kulturním domě); vnitřní směrnice; nakládání s odpady; návštěvnost a další.

Personální část kontroly, vzhledem k citlivosti kontrolovaných materiálů, se uskutečnila jako fyzická kontrola. Tuto kontrolu vykonala pracovní skupina v sestavě: PaedDr. Zdeněk Dušek, Hana Mráčková, PhDr. Filip Hrbek, Martin Legnavský, Jaroslav Růžička.

Mgr. Petr Panaš doporučil pracovní skupině zahrnout do okruhu kontroly problematiku týkající se výběrových řízení u nebytových prostor, a to ve vztahu ke zřizovací listině příspěvkové organizace a vyhodnotit jednotlivé kompetence zřizovatele a MKZ.

Členka pracovní skupiny Hana Mráčková požádala předsedu KV o poskytnutí přehledu rozložení pracovních poměrů (HPP, DPČ, DPP) a jejich financování v příspěvkové organizaci.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Kontroly vyplývající ze zákona (se zaměřením na usnesení RM k odpuštění řádné výše nájmu za prostory Hradu a kontrola Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice)

Kontrolní výbor projednal Zápis o kontrole - Usnesení Rady města Litoměřice. Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice bylo přijaté usnesení Rady města Litoměřic č. 771/30/2015 ze dne 5. 11. 2015.

Předseda Kontrolního výboru Jaroslav Růžička – přednesl návrh Usnesení. Členové kontrolního výboru Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Mgr. Petr Panaš, Hana Mráčková, PaedDr. Zdeněk Dušek a Mgr. Ladislav Kudrna, MBA navrhli doplnění, úpravu a členění usnesení. Předseda Jaroslav Růžička pro vzájemné diskusi upravil usnesení.

Předseda Kontrolního výboru Jaroslav Růžička – přednesl návrh upraveného usnesení o kontrole - Usnesení Rady města Litoměřice. A nechal o tomto usnesení hlasovat.

Usnesení KV při ZM Litoměřice

ZÁVĚRY KV při ZM LTM z kontroly usnesení Rady města Litoměřic č. 771/30/2015 ze dne 5.

11. 2015:

KV konstatuje, že situace, kdy RM schvaluje prominutí řádné výše nájemného za prostory Hradu Litoměřice bez vyjádření ředitelky CCR Litoměřice, p. o. není šťastná. KV proto doporučuje RM napříště při schvalování prominutí výše nájemného vyžádat si písemné vyjádření ředitelky CCR Litoměřice, p. o.

KV doporučuje RM, v případě schválení odpuštění řádné výše nájmu, nařídit žadateli nabídnout Městu Litoměřice a CCR Litoměřice, p. o. možnost uvést je jako partnery akce, včetně zveřejnění log na doprovodných materiálech k akci a v průběhu akce na viditelném místě v prostorách Hradu Litoměřice.

KV doporučuje RM při prominutí řádné výše nájemného za prostory Hradu Litoměřice brát při rozhodnutí ohled na to, kdo je žadatelem. Zdali je žadatel z oblasti neziskového sektoru a jedná-li se o veřejně prospěšnou akci, či je-li žadatelem privátní subjekt požádající akci za jiným než veřejně prospěšným účelem.

KV doporučuje RM, v případě, že se jedná o akci, která se koná mimo provozní dobu Hradu Litoměřice nebo stanovenou pracovní dobu CCR Litoměřice p. o., a nájemné za pronájem prostor na tuto akci je RM prominuto, následnou kompenzací CCR Litoměřice p. o. - formou navýšení příspěvku na mzdy ze strany zřizovatele CCR Litoměřice p. o.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kontrolní výbor projednal Zápis o kontrole - Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice. Předmětem kontroly ze strany Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města

Litoměřice bylo dodržování právních předpisů ze strany Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice.

Předseda Kontrolního výboru Jaroslav Růžička – přednesl návrh Usnesení. Členové kontrolního výboru Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Mgr. Petr Panaš a Mgr. Ladislav Kudrna, MBA navrhli doplnění, úpravu a členění usnesení. Předseda Jaroslav Růžička pro vzájemné diskusi upravil usnesení.

Předseda Kontrolního výboru Jaroslav Růžička – přednesl návrh upraveného usnesení o kontrole - Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice. A nechal o tomto usnesení hlasovat.

Usnesení KV při ZM Litoměřice

ZÁVĚRY KV při ZM Litoměřice z kontroly:

1. KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při ZM Litoměřice nemá přijatou interní směrnici (jednací řád), která by upravovala způsob svolávání, hlasování, zápisů a jednání FV při ZM Litoměřice. Vzhledem k tomu, že není zákonem stanovena povinnost přijmout takovou interní směrnici, neshledává KV při ZM Litoměřice pochybení.
2. KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při ZM Litoměřice byl v aktuálním období vždy usnášeníschopný a s usnesení výboru jsou platná, jelikož byly odsouhlaseny vždy nadpoloviční většinou všech členů výboru.
3. V otázce procesu tvorby rozpočtu KV při ZM Litoměřice konstatuje, že FV při ZM Litoměřice svým usnesením neschvaluje ani rozpočtové opatření ani rozpočet obce. KV při ZM Litoměřice doporučuje ZM Litoměřice přijmout usnesení k pověření FV při ZM Litoměřice k plnění směrnice č. 5 / 2005.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Odešel – v 17:00 hod. Mgr. Ladislav Kudrna, MBA (omluva)

Od 17:00 hod. přítomno 6 členů KV

Ad 4. - Kontrola Městské policie Litoměřice

Předseda kontrolního výboru informoval o přípravě kontroly Městské policie Litoměřice ze strany Kontrolního výboru. Předseda KV vedl první jednání kontrolní skupiny.

Předseda KV zajistil pro členy pracovní skupiny podklady a zápisy z předchozích kontrol KV, které byly provedeny u Městské policie Litoměřice v předchozích volebních obdobích.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. - Různé

Mgr. Petr Panaš poskytl informace z probíhající kontroly Zadávání veřejných zakázek – IT. Všechny podklady, o které požádal předsedu KV, byly dodány a zajištěny (Příkaz starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 3/2015 – Zadávání veřejných zakázek; Příkaz starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 4/2013 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (zrušený příkaz, který byl nahrazen Příkazem starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 3/2015)

Tato kontrola pokračuje v součinnosti pracovní skupiny: Mgr. Petr Panaš a Jaroslav Růžička.

Mgr. Petr Panaš doporučil u všech budoucích zápisů z kontrol Kontrolního výboru: Zápis doplnit o jmenný seznam těch členů KV, kteří kontrolu prováděli (pracovní skupina), a dále k Zápisu přiložit usnesení s podpisy členů Kontrolního výboru, kteří usnesení schválili na jednání Kontrolního výboru.

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční dne 11. 05. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:15 hod.

Ověřil: Mgr. Petr Hošek

Zápis vyhotoven: 22. 04. 2016

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát