



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

konaného dne 07.01.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmana“
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda
Roman Kozák
Aleš Stibal
Jiří Skřivánek
Radek Voženílek
Ing. Jan Fišera

Nepřítomen:

Jaroslav Růžička (omluven)

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda
Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

- 1. Uvítání**
- 2. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 3. Návrh Plánu práce Kontrolního výboru na rok 2019**
- 4. Přijetí a projednání výsledků kontrol usnesení RM**
- 5. Různé**

Ad 1. – Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru.

Ad 2. - Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání

Ověřovatel zápisu: Aleš Stibal

KV je usnášeníschopný – přítomni 6 členů KV, 1 člen KV byl řádně omluven.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3. - Návrh Plánu práce Kontrolního výboru na rok 2019

Pan předseda KV informoval o jednání s kolegyněmi z interního auditu Města Litoměřice, kdy bude interní audit a Kontrolní výbor navzájem spolupracovat a budou se vzájemně informovat o plánu kontrol.

Návrh kontrol KV na rok 2019 – příspěvkové organizace města:

Varianta1

(člen KV pan Ing. Jan Fišera nahlásil vztah k projednávanému bodu)

1. Městská sportovní zařízení, příspěvková organizace
2. Centrální školní jídelna, příspěvková organizace

Pro: 0 Proti: 3 Zdržel se: 3

Varianta2

1. Centrální školní jídelna, příspěvková organizace
2. Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kontrolní výbor se shodl, že je pro jeho práci účelné sladit svou činnost s plánem kontrol interního auditu.

Návrh plánu práce Kontrolního výboru bude předložen na jednání zastupitelstva města dne 07/02/2019.

Ad 4. – Přijetí a projednání výsledků kontrol usnesení RM

Na základě rozdělených úkolů, viz předchozí zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice, Kontrolní výbor ze dne 17. 12. 2018 bod 6., byly provedeny kontroly usnesení Rady města:

1. usnesení mimořádné jednání Rady města ze dne 1. 11. 2018
2. usnesení z jednání Rady města ze dne 12. 11. 2018
3. usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 16.11.2018
4. usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 26.11.2018
5. usnesení Rady města Litoměřic - 3.12.2018

pořizuje Kontrolní výbor zápis o usnesení v tomto znění:

1. Kontrolní výbor neshledal žádná porušení.

Pro: 6 Proti: 0 zdržel se: 0

2. Kontrolní výbor doporučuje, aby žádosti o dotace byly podrobněji zdůvodňovány.
Pro: 6 Proti: 0 zdržel se: 0

Ad 5. – Různé

Předseda KV navrhl, aby všichni členové KV zkontrolovali usnesení posledního ZM.

Členové KV budou kontrolovat všechny zápisy z posledního ZM.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Příští jednání KV se uskuteční dne 11.02.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmann“ na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:00 hod.

Ověřil: Aleš Stibal

Zápis vyhotoven: 09/01/2019

Rozdělovník:

1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV

1x členové KV

1x tajemník MěÚ

1x sekretariát v el. formě