



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

konaného dne 02.11.2020 od 17:00 hod. online a v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda	připojen online
Ing. Jan Fišera	připojen online
Jiří Skřivánek	
Radek Voženílek	připojen online
Jaroslav Růžička	

Omluveni:

Roman Kozák	řádně omluven
Aleš Stibal	řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

Program:

1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
3. Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM
4. Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 7. prosince 2020 od 17:00 hod. (vč. možnosti online)
5. Kontrola a přijetí závěru z kontroly rozdělování dotací komisí sociálních věcí a zdravotnictví
6. Informace o členství ve výběrových komisích
7. Rozdělení prací – práce na novém plánu pro KV na rok 2021 a Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
8. Různé



Projednáno:

Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru.

Ad 1. - Schválení zápisu z minulého jednání KV

Vzhledem k tomu, že k zápisu z jednání KV ze dne 5. října 2020 nebylo připomínek, prohlásil předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Adámek zápis za schválený.

Ad 2. - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Růžička

KV je usnášeníschopný – přítomni 2 a 3 online, dohromady 5 členů KV.
KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM

Přijetí závěrů z kontroly usnesení RM:

7. září 2020	(Adámek, Stibal, Kozák)
21. září 2020	(Fišera, Růžička, Skřivánek)
5. října 2020	(Voženílek, Stibal, Kozák)
9. října 2020	kontrolu všichni přítomní členové KV (vč. online)
19. října 2020	(Adámek, Růžička, Skřivánek)

Při kontrole usnesení RM neshledali členové kontrolní výbor žádná porušení předpisů.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



Ad 4. – Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 7. prosince 2020 od 17:00 hod. (vč. možnosti online)

Příští jednání KV se uskuteční dne 7. prosince 2020 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.

Vzhledem k případnému prodloužení nouzového stavu a s přihlédnutím k případným dalším nařízením ministerstva zdravotnictví, pan předseda KV opětovně požádal o přípravu jednání distanční (online) formou.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 5. – Kontrola a přijetí závěru z kontroly rozdělování dotací komisí sociálních věcí a zdravotnictví

Předseda KV pan Mgr. Jiří Adámek, shrnul dosavadní postup:

Členové kontrolního výboru obdrží požadované podklady z odboru sociálních věcí a zdravotnictví - online prostřednictvím aplikace Microsoft SharePoint, který zpřístupní materiály členům KV.

Další zdroj materiálů: <https://www.litomerice.cz/rada/8021-komise-pri-rm-2018-2022>

Členové kontrolního výboru se budou bodem kontroly rozdělování dotací komisí sociálních věcí a zdravotnictví, zabývat na svém příštím jednání.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6. - Informace o členství ve výběrových komisích

Přítomní členové KV informovali, že se neúčastnili za KV žádné výběrové komise.

Ad 7. - Rozdělení prací – práce na novém plánu pro KV na rok 2021 a Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020

Předseda KV pan Mgr. Jiří Adámek, shrnul dosavadní práci KV v roce 2020 a přípravu činnosti na rok 2021. Důvodová zpráva pro zastupitelstvo města:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 15/1/2020 - Plán činnosti Kontrolního výboru



při ZM Litoměřice na rok 2020 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích provedl, resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž podrobný popis je uveden v zápisech Kontrolního výboru, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce:

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM ze dne 12. 9. 2019, 5. 12. 2019, 6. 2. 2020, 23. 4. 2020, 4. 6. 2020, 17. 9. 2020.

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i mimořádných) ze dne 4. 11. 2019, 18. 11. 2019, 2. 12. 2019, 16. 12. 2019, 13. 1. 2020, 27. 1. 2020, 10. 2. 2020, 2. 3. 2020, 16.3. 2020, 30. 3. 2020, 6. 4. 2020, 20. 4. 2020, 11. 5. 2020, 25. 5. 2020, 8. 6. 2020, 30. 6. 2020, 13. 7. 2020, 3. 8. 2020, 24. 8. 2020, 7. 9. 2020, 21. 9. 2020, 5. 10. 2020, 9. 10. 2020, 19. 10. 2020.

Ve všech uvedených případech neshledal kontrolní výbor žádná porušení předpisů.

2. Kontrola rozdělování dotací komise sociálních věcí a zdravotnictví je v současnosti prováděna a závěry z ní budou přijaty na jednání kontrolního výboru dne 7. 12. 2020.

3. Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízení vyhlášených městem, dle požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV.

4. Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města byla dokončena na jednání Kontrolního výboru dne 9. 12. 2019. Kontrolní výbor při ní neshledal žádná porušení předpisů.

S ohledem na to, že minulá zpráva o činnosti kontrolního výboru byla z časových důvodů předložena před dokončením kontroly, připojujeme tuto informaci v aktuální zprávě.

Zpráva bude předložena na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 3. prosince 2020.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0



Ad 8. – Různé

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:20 hod.

Dne 04.11.2020

Zapsal/a: Mgr. Milan Čigáš

Ověřil: Jaroslav Růžička

Rozdělovník:

1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV

1x členové KV

1x tajemník MěÚ

1x sekretariát v el. formě