



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

konaného dne **5. 6. 2023 od 16:30** v kanceláři tajemníka MěU, Mírové náměstí 15/7,
412 01 Litoměřice.

Přítomni (5):

Ing. Jan Fišera, MPA, předseda
Josef Čech
Mgr. Jan Fibich
Ing. Josef Douša
Jaroslav Marek

Omluveni (1):

Zdeněk Hofman

Jednání řídil: Ing. Jan Fišera, MPA, předseda

Zapisovatel: Ing. Jan Fišera, MPA, předseda

Program:

1. Schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu
3. Přijetí závěrů z kontrol
4. Příští jednání KV
5. Rozdělení prací
6. Účast na výběrových řízeních
7. Různé

Projednáno:

Ad 1 - Schválení zápisu z minulého jednání KV

- proti zápisu nebylo námitek
- zápis schválen – hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0



Ad 2 - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu

- předseda KV úvodem informoval o rezignaci Mgr. Františka Černého – člen KV doručil dne 30. 5. 2023 e-mailem dokument o odstoupení z funkce člena KV, který byl elektronicky podepsán a splnil tak formální náležitosti.
- KV bere na vědomí a pověřuje předsedu KV zařadit tento bod na program nejbližšího jednání ZM.

- ověřovatel zápisu: Mgr. Josef Douša
- KV je usnášeníschopný – přítomno 5 členů KV
- předseda KV přednesl návrh programu jednání

- návrh přijat – hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 3 - Přijetí závěrů z kontrol:

- Kontrola RM ze dne 26. 4. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 10. 5. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 24. 5. 2023 (všichni)

Při kontrole usnesení RM neshledali členové kontrolního výboru žádná porušení předpisů.

- schváleno – hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 4 – Příští jednání KV

Předseda KV navrhl termín příštího jednání KV na 4. 9. 2023 od 16:30.

V případě mimořádných událostí svolá předseda jednání KV mimo stanovený termín.

- návrh přijat – hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0

Ad 5 – Rozdělení prací

Předseda KV navrhl rozdělení prací:

- Kontrola ZM ze dne 22. 6. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 7. 6. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 21. 6. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 19. 7. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 9. 8. 2023 (všichni)
- Kontrola RM ze dne 30. 8. 2023 (všichni)

- návrh přijat – hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0



Ad 6 – Účast na výběrových řízeních

Ze členů KV se od posledního jednání KV zúčastnili Mgr. Fibich a Ing. Fišera jednání hodnotící komise na akci "VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé – nová komunikace a inženýrské sítě“, které proběhlo ve dnech 2. 5. 2023 a 12. 5. 2023.

Předseda KV informoval, že v případě sestavování dalších hodnotících komisí vznese k RM požadavek, aby byl v návrhu na složení komise vždy uveden nekonkrétní člen KV, předseda poté bude nominovat z členů KV.

Ad 7 – Různé

- kontrola zveřejnění zápisů
- zápisy z jednání KV budou zveřejněny 14 dní po rozeslání zápisu členům KV k připomínkám.

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: 16:58

Příští jednání KV se uskuteční dne **4. 9. 2023 od 16:30** v kanceláři tajemníka MěÚ,
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

Dne 5. 6. 2023

Zapsal: Ing. Jan Fišera, MPA

Ověřil: Ing. Josef Douša

Rozdělovník:

1x Ing. Jan Fišera, MPA, předseda KV
1x členové KV
1x tajemník MěÚ
1x sekretariát v el. formě