



Zápis z jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Kontrolní výbor (KV)

konaného dne 8.4.2015 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

Přítomni:

- Jaroslav Růžička
- Petr Hošek
- Helena Lexová
- Filip Hrbek
- Hana Mráčková
- Petr Panaš
- Zdeněk Dušek
- Martin Legnavský – příchod v 16,15 hod.

Nepřítomen

- Ladislav Kudrna

Jednání řídil: Jaroslav Růžička

Zapisovatel: Jana Koňářiková

Program:

1. Úvod
2. Kontrola zápisu z jednání KV dne 11.3.2015
3. Kontrola Zahrady Čech
4. Podnět k dopravě
5. Kontrola Usnesení RM

Ad 1/

Připomínka P. Panaše: jednání KV nebylo schváleno o pozvánkou předsedy KV, ale zapisovatelkou KV, proto by KV dnes jednat neměl. P. Panaš navrhl pouze pracovní jednání.

Protinávrh P. Hoška: členové KV byli týden předem pozváni e mailem zapisovatelkou, tedy pozvání je směrodatné a není důvod jednat a nepracovat. Námitka P. Panaše není odůvodněná. KV byl měl jednat, členové by měli rozhodnout hlasováním. Hlasování o návrhu p. Hoška, že jednání KV může proběhnout.

pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0

Předseda KV navrhl a členové KV hlasovali, že ověřovatelem zápisu bude P.Panaš.

pro: 7 proti : 0 zdržel se: 0

Ad 2/

Zápis byl sepsán, ověřen, rozeslán členům KV. Následně připomínkován. Připomínky byly zohledněny. Členové KV se dohodli, že od příštího jednání KV budou vézt presenční listinu.

Zápis vzat na vědomí s tím, že z následujících jednání KV budou pořizovány presenční listiny.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 3/

Týmy byly vytvořeny. Týmy se sešly. Připomínky z týmu P. Panaše a M. Legnavského k OÚZ a OSNMM jsou řešeny. Průběžný protokol o kontrole bude vyhotoven předsedou KV po zapracování odpovědí z výše uvedených odborů. Předseda KV ústně informoval členy o nejpodstatnějších zjištěných skutečnostech ke kontrole ZČ. Dne 16.4.2015 od 16,00 hod. provede KV fyzickou kontrolu na ZČ.

Dotaz: P .Hošek : Jaký bude výstup KV na ZM dne 9.4.2014?

Odpověď: Předseda KV – jednání předsedy KV se starostou o termínu a formě výstupu. Na ZM pouze ústní informace o stavu průběhu kontroly. Závěr kontroly na ZČ bude zaprotokolován KV. Následně rozeslán zastupitelům města, aby byli informováni před dalším jednáním ZM dne 25.6.2015.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 4/

Předseda KV navrhl uskutečnit schůzku mezi dotčenými odbory a příspěvkovými organizacemi města na 17.4.2015 k celkovému stavu dopravní situace města.

Připomínka P. Panaše – nebyl o tomto postupu informován předem. M. Legnavský informován předem byl.

Protinávrh P. Hoška – nechť se členové pracovního týmu dohodnou mezi sebou, jakým způsobem informace zjistí.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 5/

Proběhla kontrola Usnesení RM:

- 6. Jednání RM ze dne 18.12.2014- připomínka člena KV – ověřit, zda již ředitelka MKZ dodržuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve vazbě na finanční příjmy a výdaje hotovosti. (Usnesení č. 126/06/2014)
- 7. Jednání RM ze dne 15.1.2015 (bez zjištěných nedostatků)

- 8. Jednání RM ze dne 29.1.2015 (bez zjištěných nedostatků)
- 9. Jednání RM ze dne 5.2.2015 – připomínka P. Panaše k vytvoření tabulkového místa tiskové mluvní MěÚ.
- 10. jednání RM ze dne 18.2.2015 – připomínky k bodu č. 246/10/2015 – Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. Č. VZ/008/2015.

K dané připomínce poskytl informace předseda KV.

Jednání KV ukončil předseda KV Jaroslav Růžička v 17,35 hod.

Ověřovatel: Mgr. Petr Panaš

Zapsala: J. Koňářiková