



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

---

konaného dne 02. 03. 2016 od 16:30 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

**Přítomni:**

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

Mgr. Petr Hošek

Mgr. Petr Panaš

Martin Legnavský

PaedDr. Zdeněk Dušek

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA

PhDr. Filip Hrbek

**Nepřítomen:**

Hana Mráčková – řádně omluvena

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Mgr. Milan Čigáš

**Program jednání KV:**

- 1. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 2. Zveřejnění zápisů z kontrol KV**
- 3. Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích**
- 4. Kontroly vyplývající ze zákona**
- 5. Různé**

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

Ověřovatel zápisu: Martin Legnavský

KV je usnášeníschopný – přítomno 8 členů KV. 1 člen KV – řádně omluven.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 7      Proti: 0      Zdržel se: 0      Nehlasoval: 1

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

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

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 2

Odešel – v 16:50 hod. Mgr. Ladislav Kudrna, MBA (omluva)

Od 16:50 hod. přítomno 7 členů KV

## **Ad 2. - Zveřejnění zápisů z kontrol KV**

Předseda KV Jaroslav Růžička podal návrh, aby všechny zápisy z kontrol provedených Kontrolním výborem při Zastupitelstvu města Litoměřice za rok 2015 byly sumárně zveřejněny v anonymizované formě jako příloha zápisu z dnešního jednání KV. V odůvodnění svého návrhu poukázal na vstřícnost ke všem obyvatelům města, kteří sledují práci KV – větší transparentnost a otevřenost.

Podporu návrhu předsedy KV vyjádřil i Mgr. Petr Panaš, který připomněl členům kontrolního výboru, že všechny zápisy z kontrol KV jsou již součástí uveřejněných zápisů z jednání Zastupitelstva města, které jsou dostupné na webových stránkách města – v části Zastupitelstvo města – Usnesení zastupitelstva ([www.litomerice.cz](http://www.litomerice.cz)).

Pro: 4      Proti: 3      Zdržel se: 0

Předseda KV Jaroslav Růžička na závěr projednávaného bodu – poděkoval členům KV za názor projevovaný v hlasování, nicméně všechny zápisy z kontrol jsou občanům k dispozici - jako součást zápisů z jednání Zastupitelstva města na [www.litomerice.cz](http://www.litomerice.cz).

## **Ad 2. - Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích**

Informace z probíhající kontroly příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích:

Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích probíhá dle stanoveného plánu. Již se uskutečnilo společné jednání v Domě Kultury, s ředitelkou příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Ing. Věrou Kmoníčkovou. Pracovní skupina má k dispozici již všechny podklady.

Předseda KV navrhl členům pracovní skupiny další kroky a termíny:

Personální část kontroly, která je domluvena, vzhledem k citlivosti kontrolovaných materiálů, jako fyzická kontrola: Navržený termín 08. 03. 2016 v 8:30 hod. Kontrolní skupina v sestavě: PaedDr. Zdeněk Dušek, Hana Mráčková, Martin Legnavský, Jaroslav Růžička.

Poznámka - vzhledem k prázdninovému termínu může dojít k jeho přeložení. V tom případě předseda KV zajistí náhradní termín a včas všechny informuje.

Druhá schůzka celé pracovní skupiny s ředitelkou příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Ing. Věrou Kmoníčkovou: Navržený termín 18. 03. 2016 ve 14:00 hod.

Všechny členy KV bude průběžně informovat – předseda KV Jaroslav Růžička.

Pro: 7      Proti: 0      Zdržel se: 0

### **Ad 3. - Kontroly vyplývající ze zákona**

Informace z probíhající kontroly Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (FV):

Podklady k probíhající kontrole byly všem členům KV rozeslány – bez připomínek. Předseda KV Jaroslav Růžička připomněl, že na minulém jednání KV (03. 02. 2016) byl pověřen sestavením zápisu z kontroly Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (FV) a to včetně návrhu usnesení a Kontrolní výbor se tímto měl zabývat na svém dnešním zasedání.

Nicméně navrhl ještě doplnit kontrolu Finančního výboru o fyzickou kontrolu všech zápisů z jednání Finančního výboru. Členy kontrolní skupiny jsou - Mgr. Petr Panaš, Martin Legnavský a Jaroslav Růžička.

Členové kontrolní skupiny provedou fyzickou kontrolu všech zápisů z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice dne 09. 03. 2016 (v dopoledních hodinách), přesný čas upřesní předseda KV. Po této kontrole předseda KV Jaroslav Růžička sestaví a dokončuje zápis z kontroly Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (FV) a to včetně návrhu usnesení. Kontrolní výbor se tímto bude zabývat na svém příštím zasedání.

Pro: 7      Proti: 0      Zdržel se: 0

#### **Ad 4. - Různé**

##### **Příprava kontroly Městské policie Litoměřice**

Předseda kontrolního výboru informoval o přípravě kontroly Městské policie Litoměřice ze strany Kontrolního výboru. Předseda KV připraví plán a zajistí přípravné kroky ke kontrole.

Členové KV požádali předsedu KV o zajištění zápisů z předchozích kontrol KV, které byly provedeny u Městské policie Litoměřice v předchozích volebních obdobích.

##### **Forma komunikace KV**

Forma komunikace v rámci KV. Na předchozích jednáních KV (08. 12. 2015 a 13. 01.2016 i 03. 02. 2016) se členové KV jednomyslně shodli, že zaujmou společné stanovisko - až bude jednání KV přítomen i řádně omluvený Mgr. Petr Panaš. Předseda KV Jaroslav Růžička informoval o posloupnosti všech podání dotazů, žádostí a stížností ze strany Mgr. Petra Panaše.

Mgr. Petr Panaš - vysvětlil členům KV proč podával dotaz na předsedu KV a proč učinil následné kroky, nicméně po dohodě s předsedou KV navrhl ukončit tyto spory a považovat všechny dotazy, žádosti a stížnosti za vyřešené.

Předseda a členové KV vyjádřili potřebu co nejotevřenější vzájemné komunikace. KV komunikuje dobře a jsou otevřeny všechny komunikační kanály pro vzájemnou informovanost. Případné spory či nedorozumění budou členové KV řešit společně na svých pravidelných jednáních.

##### **Probíhající kontrola Zadávání veřejných zakázek - IT**

Informace z probíhající kontroly Zadávání veřejných zakázek - IT:

Mgr. Petr Panaš požádal předsedu KV o zajištění těchto podkladů:

- 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 bude dokončena v součinnosti pracovní skupiny: Mgr. Petr Panaš a Jaroslav Růžička.

Pro: 7      Proti: 0      Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:15 hod.

Ověřil: Martin Legnavský

Zápis vyhotoven: 08. 03. 2016

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát