



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

konaného dne 03. 02. 2016 od 16:00 v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Helena Lexová

Hana Mráčková

Martin Legnavský

PaedDr. Zdeněk Dušek

PhDr. Filip Hrbek

Nepřítomen:

Mgr. Petr Panaš – řádně omluven

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA – řádně omluven

Mgr. Petr Hošek – řádně omluven

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatel: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

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

Ad1. - Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání

Ověřovatel zápisu: PaedDr. Zdeněk Dušek

KV je usnášeníschopný – přítomno 6 členů KV. 3 členové KV – řádně omluveni.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

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

Schválení zápisu z 13. 01. 2016 – bez připomínek.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad2. - Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Kontrola příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích byla zahájena. Dne 20. 1. 2016 se uskutečnilo společné jednání v Domě Kultury, s ředitelkou příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Ing. Věrou Kmoníčkovou.

Po dohodě s Ing. Věrou Kmoníčkovou byly zaslány podklady k provedení kontroly členům KV. Nicméně členové KV se shodli, že ještě nemají všechny přislíbené a požadované podklady. Předseda KV Jaroslav Růžička byl pověřen, aby osobně oslovil paní ředitelku a podklady dodatečně vyžádal.

K doplnění členové KV požadují:

- Seznam akcí v Kulturním domě (se zaměřením na pronájmy)
- Smlouvy pronájmů Kulturního domu. – Doplnit o termín pro provedení fyzické kontroly členy kontrolní skupiny KV na místě (sídlo organizace).
- Seznam finančních příspěvků od zřizovatele
- Okruh a podklady - Personální otázky
- Plánek rozdělení stánků na akci Vinobraní

Na základě dohody předsedy KV Jaroslava Růžičky s Útvarem kontroly a interního auditu MěÚ Litoměřice mají členové kontrolní skupiny k dispozici podklady z provedených interních auditů. Předseda KV se vyjádřil pochvalně o spolupráci mezi KV a odbory či útvary MěÚ Litoměřice.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Kontroly vyplývající ze zákona

Informace z probíhající kontroly Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (FV): Člen pracovní skupiny Martin Legnavský informoval členy KV, že v průběhu kontroly došlo

k prodlení z důvodu formulace otázek pokládaných FV, když Mgr. Petr Panaš zastával odlišný názor od ostatních členů pracovní skupiny.

Pracovní skupina KV nicméně společně a ve shodě - naformulovala otázky pro předsedu Finančního výboru, které mu předala. Na tyto zaslané otázky ze strany KV předseda Finančního výboru Ing. Radek Lončák, MBA písemně odpověděl.

Podklady z kontroly byly všem členům KV rozeslány. Předseda KV Jaroslav Růžička byl pověřen sestavením zápisu 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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. – Žádost zastupitele

Dne 21. 1. 2016 obdržel předseda KV Jaroslav Růžička – Žádost zastupitele města Litoměřice o prověření správnosti postupu KV dle § 82 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zároveň podnět tohoto občana k novému provedení kontroly kontrolním výborem při ZM.

Předseda KV seznámil všechny členy KV s textem žádosti (podnětu). Následně také s vyjádřením Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 18. 1. 2016 vedené pod č. j. 102/SCKZU/2016-4, jedná se o sdělení k přezkoumání odložení přestupku ve věci možného porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci nedeklarování střetu zájmů členem rady města.

Předseda KV Jaroslav Růžička navrhl přítomným členům KV, aby hlasovali o jeho návrhu:

KV při Zastupitelstvu města Litoměřice se na svém zasedání dne 3. 2. 2016 bude zabývat stížností zastupitele města.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

KV se opětovně a důkladně seznámil s celou problematikou.

Zastupitel města ve svém podání ze dne 21. 01. 2016 žádá o prověření správnosti postupu kontrolního výboru a uvádí, že dle jeho názoru je v přímém rozporu se sdělením ve věci přezkumu vypracovaným Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 18. 01. 2016.

Krajský úřad se sice v uvedeném sdělení vyjádřil, že: „... lze konstatovat, že MUDr. Kejř porušil povinnost deklarovat na jednání Rady města Litoměřice dne 16. 4. 2015 svůj poměr k projednávané věci.“, ale zároveň uvedl, že „k porušení této povinnosti neexistuje odpovídající skutková podstata přestupku“.

Kontrolní výbor, jak sám cituje podatel, přijal závěr, že „neshledává podnět T. Sarnovského jako předmětný“, jinými slovy, nelze zahájit přestupkové řízení, kterého se podatel domáhal.

Kontrolní výbor neshledal žádost zastupitele předmětnou z těchto důvodů:

- 1) MUDr. Pavel Kejř nezastupuje Nadační fond Kalich ze zákona ani smluvně – tuto skutečnost krajský úřad nepochybnil,
- 2) MUDr. Pavlu Kejřovi nevznikl usnesením Rady města Litoměřice o poskytnutí dotace žádný osobní prospěch – toto uvádí ve svém sdělení i krajský úřad,
- 3) skutečnost, že MUDr. Pavel Kejř je členem správní rady Nadačního fondu Kalich je radním obecně známá a zřejmá – tuto skutečnost krajský úřad nevyvrátil.

Usnesení:

Kontrolní výbor se domnívá, že žádný ze závěrů KV není v přímém rozporu se sdělením krajského úřadu.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad6. - Různé

Předseda KV Jaroslav Růžička navrhl a s členy KV projednal termíny konání KV v 1. pololetí roku 2016, tak aby vyhovovaly všem členům.

13. 04. 2016 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

11. 05. 2016 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

08. 06. 2016 v 16,00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Tímto byl program jednání vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: 17:00

Ověřil: PaedDr. Zdeněk Dušek

Rozdělovník:

1x Jaroslav Růžička – předseda KV

1x členové KV

1x vedení města

1x sekretariát