



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

konaného dne 17.12.2018 od 16:15 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmann“
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda
Roman Kozák
Ing. Jan Fišera
Jaroslav Růžička
Aleš Stibal
Jiří Skřivánek
Radek Voženílek

Nepřítomen:

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda
Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

- 1. Uvítání**
- 2. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 3. Návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru**
- 4. Organizační záležitosti**
- 5. Plán činnosti KV na 1. pololetí roku 2019**
- 6. Různé**

Ad 1. – Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru.

Ad 2. - Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání

Ověřovatel zápisu: Radek Voženílek

KV je usnášeníschopný – přítomni 7 členové KV, 0 členů KV bylo řádně omluveno.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru

Pan předseda KV obdržel připomínky od členů prostřednictvím emailu.

K vyřešení byly dva body:

- Umožnění všem zastupitelům účast na jednání Kontrolního výboru

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

- Schválení jednacího řádu KV zastupitelstvem města (únor 2019):

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

- Varianta: Schválení jednacího řádu KV jen Kontrolním výborem: se již nehlasovalo

Jednací řád Kontrolního výboru bude předložen na jednání zastupitelstva města dne 07/02/2019.

Ad 4. - Organizační záležitosti

Předseda KV sdělil členům, že jeho představa je taková, že by se KV scházel na svá jednání pravidelně, např. každé druhé pondělí v měsíci (mimo červenec a srpen). Vždy od 17,00 hod. což více vyhovuje všem členům KV. Členové KV s navrženým souhlasili.

Další jednání KV je naplánováno na: 07/01/2018 od 17,00 hod.

Pozvánky prostřednictvím aplikace Outlook.

Domluvena pravidelná jednání KV.

O návrhu se nehlasovalo.

Ad 5. - Plán činnosti KV na 1. pololetí roku 2019

Pokud se týká činnosti KV předseda navrhl toto:

* KV zaměří svou činnost kontrolou zápisů ze zasedání Rady města Litoměřice (dále jen „RM“) a Zastupitelstva města Litoměřice (dále jen „ZM“) a to včetně plnění přijatých usnesení. KV pověřil na předchozím jednání KV zapisovatelku zajištěním zápisů (usnesení) RM a ZM od počátku volebního období 2018-2022, (splněno),

* Kontroly příspěvkových organizací města bude KV koordinovat s interním auditem, aby nedocházelo k případným duplicitám kontrol, s tím, že se může zaměřit i na plnění doporučení vzešlých z provedených kontrol a schválených KV v minulém volebním období,

* KV zabezpečí účast svých členů na výběrových řízeních (účasť v komisích pro posouzení nabídek), k dispozici budou všichni členové KV,

* KV předloží ZM plán kontrol ke schválení na jeho zasedání dne 07/02/2019 (návrh plánu je i nadále v tuto chvíli otevřený k případnému připomínkování ze strany členů KV, kteří se k němu mohou vyjádřit mj. i na příštím jednání KV v lednu 2019).

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6. - Různé

Členové KV budou kontrolovat všechny zápisy RM a ZM, předseda KV vždy navrhne členy kontrolních skupin.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mimořádné RM 2018: Růžička, Skřivánek, Voženílek

Řádnou 2. RM: Fišera, Stibal

Řádnou 5. RM: Adámek, Kozák

Příští jednání KV se uskuteční dne 07.01.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmann“ na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:00 hod.

Ověřil: Radek Voženílek

Zápis vyhotoven: 18/12/2018

Rozdělovník:

1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV

1x členové KV

1x tajemník MěÚ

1x sekretariát v el. formě