



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

konaného dne 28.11.2018 od 16:00 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

Nepřítomen:

Aleš Stibal
Radek Voženílek
Jiří Skřivánek

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda
Zapisovatelka: Bc. Martina Skoková

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: Jaroslav Růžička

KV je usnášeníschopný – přítomni 4 členové KV, 0 členů KV bylo řádně omluveno.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru

Pan Jaroslav Růžička uvedl, že mu zatím nefunguje pracovní email, na který byl návrh jednacího řádu KV odeslán, a proto neobdržel jeho znění (do příštího zasedání KV se s ním seznámí a své případné připomínky zašle předsedovi KV e-mailem). Na jednání KV jsou přítomni pouze 4 členové ze 7, což je sice nadpoloviční, a tedy usnášeníschopná většina, nicméně by bylo dobré k takto důležité věci, jakým je návrh jednacího řádu, aby se vyjádřili i ostatní, dnes nepřítomní členové KV. Proto navrhl, aby se Jednací řád projednával až na příštím zasedání KV.

Ostatní členové KV včetně předsedy souhlasili.
O návrhu Jednacího řádu Kontrolního výboru se nehlasovalo.

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. Členové KV s navrženým souhlasili. Stanovení přesných termínů bude dohodnuto na příštím jednání KV kde snad již budou přítomni všichni členové KV, aby mohli být s tímto návrhem seznámeni a vyjádřili se k němu.
O návrhu se nehlasovalo.

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

Pokud se týká činnosti KV předseda navrhl toto:

* KV by započal 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 zapisovatelku zajištěním zápisů (usnesení) RM a ZM od počátku volebního období 2018-2022,

* V případě 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 zváží účast svých členů na výběrových řízeních (účast v komisích pro posouzení nabídek),

* KV předloží ZM plán kontrol ke schválení na jeho zasedání dne 7.2.2019 (návrh plánu je v tuto chvíli otevřený k případnému připomínkování ze strany členů KV, kteří se k němu mohou vyjádřit mj. i na příštím jednání KV v prosinci).

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6. - Různé

Pan Jaroslav Růžička se dotázal, jak bude, vzhledem k probíhajícím změnám v oblasti elektronizace distribuce podkladů členům ZM a RM, probíhat kontrola zápisů ze zasedání RM a ZM. Zdali budou materiály zasílány členům KV předem v elektronické podobě nebo zda bude KV kontrolovat dokumenty v písemné podobě. Členové KV včetně předsedy se shodli, že upřednostňují elektronickou podobu dokumentů a všichni si jsou vědomi své povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních, popř. citlivých údajů fyzických osob.

Příští jednání KV se uskuteční dne 17.12.2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmann“ na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 16:45 hod.

Ověřil: Jaroslav Růžička

Zápis vyhotoven:2018

Rozdělovník:

1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV

1x členové KV

1x tajemník MěÚ

1x sekretariát v el. formě