



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

---

**Konaného dne 8. 12. 2015**

**Přítomni:**

J. Růžička

H. Lexová

P. Hošek

H. Mráčková

M. Legnavský

Z. Dušek

**Omluveni:**

P. Panaš

L. Kudrna

F. Hrbek

**Program jednání:**

- 1) Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu
- 2) Kontroly vyplývající ze zákona
- 3) Kontrola TSM
- 4) Podněty zastupitelů
- 5) Různé

**Ad1)**

KV je usnášeníschopný.

Ověřovatel zápisu z dnešního jednání - H. Lexová.

Návrh programu jednání schválen.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Schválení zápisu z 14. 10. 2015 – po doplnění připomínek ověřovatele.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Schválení zápisu z 11. 11. 2015 - bez připomínek.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Schválení zápisu z 25. 11. 2015 – bez připomínek.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Ad2)**

Kontrola usnesení Rady města Litoměřic č. 455/16/2015. Závěry kontroly a usnesení KV schváleny na jednání KV dne 9. 9. 2015. Vypracován návrh zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh k dispozici.

Hlasování o návrhu zápisu:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Zápis schválen.

Kontrola usnesení Rady města Litoměřic č. 529/18/2015. Závěry kontroly a usnesení KV schváleny na jednání KV dne 25. 11. 2015. Vypracován návrh zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh k dispozici.

Hlasování o návrhu zápisu:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Zápis schválen.

Probíhá kontrola dodržování zákona ze strany FV při ZM Litoměřice.

**Ad 3)**

Kontrola TSM proběhla úspěšně. KV využil písemné podklady. KV fyzicky opakovaně v místech TSM. Vypracován návrh zápisu o kontrole, obsahující usnesení KV a závěr. Členové KV mají návrh k dispozici. Diskuse. Po doplnění zápisu na základě věcných připomínek na místě návrh o hlasování o zjištěních KV, závěru a zápisu o kontrole:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Ad 4)**

Podnět SAR

Usnesení odhlasováno per rollam dne 24. 6. 2015.

Vypracován návrh zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh k dispozici.

Hlasování o návrhu zápisu:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Podnět KUD

Vypracován návrh usnesení KV a zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh usnesení a zápisu k dispozici.

Hlasování o návrhu usnesení a zápisu KV:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Podnět STE

Vypracován návrh usnesení KV a zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh usnesení a zápisu k dispozici.

Hlasování o návrhu usnesení a zápisu KV:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Podnět URB

Vypracován návrh usnesení KV a zápisu o proběhlé kontrole. Členové KV mají návrh usnesení a zápisu k dispozici.

Hlasování o návrhu usnesení a zápisu KV:

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Ad5)**

Uzavřena kontrola TSM. Dle plánu činnosti KV předmětem činnosti ze strany KV kontrola MKZ. Pokračovat v kontrole dodržování zákona ze strany FV při ZM Litoměřice. Pokračovat průběžně v kontrolách zadávání zakázek malého rozsahu.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Stížnost k činnosti KV ohledně řešení podnětů zastupitelů. Autoři podnětů byli ve lhůtě 30ti dnů od jejich podání informováni o postupu KV. Šetření podnětů probíhalo ze strany KV řádně. Podněty byly řešeny a vyřešeny.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Konec jednání: 17:30

Zapsal: zapisovatel KV

Ověřila: H. Lexová

