

Zápis

z 1. jednání kontrolního výboru konaného dne 12. 1. 2011 v 16 hod. v zasedací síni MěÚ .

Přítomni : PaedDr. Zdeněk Dušek
Helena Lexová, Anna Matulová, Jana Pavlasová, Jaroslav Kocman, Martin
Legnavský

Zapisovatelka : Jana Koňářiková

Program :

- 1/ Zahájení a přivítání nových členů KV
- 2/ předání zákona o obcích č. 128/2000Sb. a stručný výklad
- 3/ předání kompetencí KV a náplň činnosti KV , Čestné prohlášení a stručný výklad
- 4/ plán práce KV, termínový, obsahový na rok 2011
- 5/ závěr

K bodu 1/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek přivítal nové členy KV a dále členy mezi sebou představil. Členové KV předali potřebné informace pí .Janě Koňářikové pro vytvoření systému interaktivní komunikace KV.

K bodu 2/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek předal novým členům zákon č. 128/2000 Sb. o obcích se všemi doplňky a zároveň podal členům komise k danému zákonu stručný výklad zaměřený především na úkoly KV, které ze zákona vyplývají.

K bodu 3/

Dále předseda KV rozdal členům k podpisu Čestné prohlášení o zachovávaní mlčenlivosti o skutečnostech chráněných zákonem. Byla projednána náplň činnosti KV. Členové byli seznámeni se strukturou MěÚ Ltm. a s právními subjekty zřizovanými Městem Litoměřice.

K bodu 4/

Po projednání byl schválen termínový plán činnosti KV na rok 2011, respektive na celé funkční období . KV se bude zpravidla scházet každou druhou středu v měsíci, mimo prázdninových termínů. Změny termínů budou upraveny, dle konkrétní situace. Další zasedání KV se bude konat dne 16. 2. 2011 v 16,00 hod. Z tohoto jednání se zároveň omluvila paní Mráčková, a to z neodkladných pracovních důvodů.

K bodu 5/

Předseda KV navrhl členům , aby do příštího zasedání připravili návrh obsahové náplně plánu práce na rok 2011. Tj. návrhy , v kterém právním subjektu nebo zřízení zřizovaným městem Litoměřice, by měla být KV provedena kontrola. Poté předseda I. zasedání KV ukončil.

Zapisovatelka: Jana Koňářiková

jana.konarikova@litomerice.cz
tel. do zaměst. 416 916 11

Zápis
z 2. jednání kontrolního výboru konaného dne 16. 2. 2011 v 16 hod.
v zasedací síni MěÚ Litoměřice .

Přítomni : PaedDr. Zdeněk Dušek
Helena Lexová, Anna Matulová, Jana Pavlasová, Jaroslav Kocman,
Martin Legnavský

Omluvena: Hana Mráčková

Zapisovatelka : Jana Koňářiková

- Program :**
- 1/ **Zahájení a přivítání členů KV**
 - 2/ **Projednání a kontrola neinvestiční dotace na rok 2010 „Podpora terénní práce“ předloženou vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice panem Veberem**
 - 3/ **informace k interpelaci z 27. 1. 2011 na zasedání ZM**
 - 4/ **Plán kontrol - návrhy**
 - 5/ **diskuse - závěr**

K bodu 1/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek přivítal členy KV a seznámil členy s programem jednání.

K bodu 2/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek předložil členům ke kontrole složku vyúčtování neinvestiční dotace r. 2010 – „podpora terénní práce“, kterou s žádostí o stanovisko předložil KV pan Veber – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice. Členové se jednomyslně usnesli na tom, že kontrolu provede Martin Legnavský.

K bodu 3/

Dále předseda KV informoval členy o interpelaci, kterou vznesl na zasedání ZM dne 27. 1. 2011. Dotaz na právní odd., které k dotazu vypracovalo odpověď (viz příloha č. 1) z kterou byli členové seznámeni. Dále předseda sdělil, že požádá právní odd. o vyjádření ke kauze „Daněk“. Dále pak o vyjádření k případu rodiny Tomeszových (Lodní náměstí).

K bodu 4/

Členové vznesli návrhy kontrol KV.

- 1/ Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko
- 2/ Městská policie
- 3/ Městská sportovní zařízení – plavecký bazén, koupaliště, zimní stadion - „Aréna Kalich“
- 5/ Průběžné kontroly Usnesení ZM a RM

Členové komise se domluvili na první kontrole v Srdíčku .

K bodu 5/

Předseda KV poděkoval členům za účast na jednání a rozloučil se s tím, že další jednání KV se bude konat dne 9. 3. 2011 v 16, 00 hod.

zapisovatelka: Jana Koňářiková

jana.konarikova@litomerice.cz
tel. do zaměst. 416 916 114



Zápis
z 3 . jednání kontrolního výboru konaného dne 9. 3. 2011 v 16 hod.
v zasedací síni MěÚ Litoměřice .

Přítomni : PaedDr. Zdeněk Dušek
Anna Matulová, Jana Pavlasová, Jaroslav Kocman, Martin Legnavský, Hana Mráčková.

Omluvena: Helena Lexová

Zapisovatelka : Jana Koňářiková

Program :

- 1/ **Zahájení a přivítání členů KV**
- 2/ **Informace o provedené kontrole k dotaci projektu „ Podpora terénní práce**
- 3/ **Stanovení pořadí plánu kontrol KV**
- 4/ **Kontrola Usnesení RM**
- 5/ **diskuse - závěr**

K bodu 1/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek přivítal členy KV a seznámil členy s programem jednání.

K bodu 2/

K provedené kontrole poskytl informaci člen KV Martin Legnavský., který kontrolu podkladů prováděl. Konstatováno, že k předloženým materiálům až na drobné nesrovnalosti nejsou připomínky.

K bodu 3/

KV se usnesl na pořadí plánovaných kontrol:

- 1/ SRDÍČKO (r. 2011)
- 2/ MĚSTSKÁ POLICIE (r. 2011)
- 3/ ZIMNÍ STADION (r. 2012)

K bodu 4/

KV kontroloval Usnesení RM č. 1,2,3,4,5,6,7,a 8/11 – bez připomínek. Na příštím zasedání KV budou kontrolovány Usnesení RM č. 9,10, 11 .../2011 dále kontrola Usnesení ZM ze dne 4. 3. 2011.

K bodu 5/

V rámci diskuse byla otevřena otázka dotace 3.mil korun pro Zimní stadion – členům KV bylo předloženo Usnesení a smlouva , které k této otázce přísluší. Předseda KV byl členy KV pověřen, aby ZM oslovil pana Lončáka ve věci kontroly Finančního výboru na Zimním stadionu.

Člen KV pan Legnavský se dotazoval, zda lze provést kontrolu na odd. bytů vzhledem k tomu, že údajně odd. bytů nereaguje na požadavky nájemníků o opravy , popř. výměny zařízení v těchto bytech apod.. . Předseda KV členy informoval o tom, že v případě, že jde o byty, které jsou určeny k prodeji, tak je schváleno, že se do případných oprav již neinvestuje, vyjma havárií.

Předseda KV poděkoval členům za účast na jednání a rozloučil se s tím, že další jednání KV se bude konat dne 13.4. 2011 v 16, 00 hod.

zapisovatelka: Jana Koňářiková



jana.konarikova@litomerice.cz
tel. do zaměst. 416 916 114

Zápis
z 4 . jednání kontrolního výboru konaného dne 13. 4. 2011
v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Dušek
Jana Pavlasová
Ing. Anna Matulová
Helena Lexová
Jaroslav Kocman
Hana Mráčková
Martin Legnavský

Zapisovatelka: Jana Koňářiková

Program: 1/ přivítání členů KV
2/ předložení návrhu plánu kontroly PO SRDÍČKO
3/ kontrola vyúčtování dotačního titulu pro ubytovnu v Želetické č. 11 v Ltm.
4/ diskuse
5/ závěr

k bodu 1/

předseda KV přivítal členy KV na jednání.

K bodu 2/

předseda KV předložil členům návrh plánu kontroly PO Srdíčko a dále se členové KV dohodli na odložení kontroly na září 2011 , a to z důvodu změny vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice.

K bodu 3/

KV byla předložena stávajícím vedoucím odboru soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice panem Veberem dokumentace týkající se vyúčtování dotací , které byly použity k na kulturní činnost pro děti , které bydlí v domě č. 11 v Želetické ul. v Ltm.

KV konstatuje, že dotace byla použita dle zásad.

K bodu 5/

Předseda KV se rozloučil s členy a informoval je o dalším jednání KV, které se bude konat 11. 5. 2011.

Zapsala: J. Koňářiková , dne 18. 4. 2011



Zápis
z 4. jednání kontrolního výboru konaného dne 11. 5. 2011
v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Dušek
ing. Anna Matulová
Helena Lexová

Omluveni: Jana Pavlasová, Martin Legnavský, Jaroslav Kocman, Hana Mráčková

Program: 1/ přivítání členů KV

k bodu 1/

předseda KV přivítal členy KV na jednání.

Vzhledem k tomu, že jednání KV se nezúčastnila nadpoloviční většina, tak předseda KV jednání ukončil.

Zapsala: J. Koňářiková , dne 19. 5. 2011



Zápis
z 6. jednání kontrolního výboru konaného dne 8. 6. 2011
v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Dušek
Jana Pavlasová
Ing. Anna Matulová
Helena Lexová
Jaroslav Kocman

Zapisovatelka: Jana Koňářiková

Program: 1/ Zahájení a přivítání členů KV
2/ příprava na provedení kontroly příspěvkové org. „Srdíčko“.
3/ kontrola Usnesení MR 15,16,17,18 a 19
4/ diskuse
5/ závěr

k bodu 1/

Předseda KV PaedDr. Zdeněk Dušek přivítal členy KV s seznámil členy s programem jednání.

K bodu 2/

Předseda KV informoval členy o jmenování nové vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. Jurkové.

Dále byla domluvena kontrola příspěvkové organizace „Srdíčko“ na září roku 2011.

K bodu 3/

Kontrola Usnesení MR č. 15

359/15/2011

„KV doporučuje vydat povolení bezplatného parkování pro 5 parkovacích míst pro příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu - u Gotického hradu

384/15/11

ukončení platnosti dodatku č. 2 k pravidlům a podmínkám MR na provádění prací na úseku údržby

Uloženo předsedovi KV projednat v MR.

kontrola Usnesení MR č. 16

407/16/2011

Bylo zjištěno, že MR schválila 3 parkovací místa pro příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu , a to za úhradu na parkovišti za Hvězdárnou .

Kontrola Usnesení MR č. 17, 18 a 19 - bez připomínek

K bodu 4/

Členové KV informovali o své účasti na výběrových řízení, která mezi jednotlivými výbory probíhala.

K bodu 5/

Předseda KV ukončil jednání a s členy KV se rozloučil s tím, že další jednání KV se bude konat dne 14. 9 . 2011.

Zapsala : Jana Koňářiková



Zápis
z 4. jednání kontrolního výboru konaného dne 14. 9. 2011
v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: PaedDr. Zdeněk Dušek
ing. Anna Matulová
Jana Pavlasová
Jaroslav Kocman
Martin Legnavský

Omluveny: Hana Mráčková
Helena Lexová

Program: 1/ přivítání členů KV
2/ zrušení kontroly PO – Srdíčko
3/ příprava kontroly Městské policie Ltm.
4/ kontrola usnesení MR č. 20,21,22,23 a 24
5/ diskuse
6/ závěr

k bodu 1/

předseda KV přivítal po prázdninách členy KV na jednání.

K bodu 2/

Na základě jednání s Ing. Bc. Jurkovou bylo zjištěno, že v PO Srdíčko probíhá v současné době audit , a proto KV v současné době od své kontroly tohoto zařízení ustoupil , a to z důvodů duplicity.

K bodu 3/

Předseda KV seznámí pana Králíka velitele MP s programem kontroly KV a domluví termín kontroly. Dále předseda projednal s členy návrh programu kontroly na MP s tím, že každý z členů může tento program doplnit.

K bodu 4/

Bylo zjištěno, že byl dne 14. 7. 2011 stažen bod č. 384/15/11 z MR č. 15.

K bodu 5/

Členové kontrolovali Usnesení MR , a to č. 20 až 24
Bez připomínek.

6/ předseda KV se s členy rozloučil a informoval je o dalším jednání dne 12. 10 2011.

Zapsala: Jana Koňářiková, dne 26. 9. 2011

