

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

konaného dne 03. 10. 2018 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice

Přítomni:

Jaroslav Růžička

Hana Mráčková

Mgr. Petr Hošek

Martin Legnavský

PhDr. Filip Hrbek

Omluveni:

Mgr. Ladislav Kudrna

Mgr. Petr Panaš

Helena Lexová

PaedDr. Zdeněk Dušek

Jednání řídil Jaroslav Růžička – předseda KV

Zápis vyhotovil Jaroslav Růžička

Program jednání:

1. Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, schválení zápisu z minulého jednání
2. Kontroly KV vyplývající z pověření zastupitelstva města Litoměřice
3. Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města
4. Informace o činnosti KV v období 2014 - 2018
5. Různé

Ad 1. - Úvod – usnášeníschopnost, schválení programu jednání, ověřovatel zápisu, schválení zápisu z minulého jednání

Na jednání KV je přítomno 5 členů, tj. nadpoloviční většina. Jednání KV je proto usnášeníschopné.

Návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Martin Legnavský.

Členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání. (POZN.: Svolané jednání KV na den 06. 06. 2018 bylo z důvodu řádné omluvy většiny členů KV zrušeno.). Předseda KV se ujistil, že se členové se zápisem seznámili. Členové nemají k zápisu námitek.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zápis z minulého jednání KV – schválen.

Ad 2. - Kontroly KV vyplývající z pověření zastupitelstva města Litoměřice

K proběhnuté kontrole Městských sportovních zařízení Litoměřice ze strany KV:

Návrh usnesení KV:

KV konstatuje, že plavecký bazén, který provozuje MSZ je přetížený. KV vnímá požadavky veřejnosti na jeho rekonstrukci a rozšíření, které byly deklarovány i na fóru Desatero problémů Litoměřic. KV proto provést rekonstrukci bazén, zvětšit jeho kapacitu a rozšířit ho o wellness prvky.

KV konstatuje, že zalévání travní plochy v areálu koupaliště není možné zajišťovat z hygienických důvodů z řeky Labe. K zalévání travních ploch stejně jako k napouštění bazénů slouží artézské studně. Vzhledem k jejich stavu KV doporučuje obnovit studně sloužící k závlaze i k napouštění bazénů v areálu koupaliště.

KV vnímá rezervy ve službě občerstvení pro návštěvníky koupaliště. KV doporučuje zkvalitnit služby občerstvení v areálu koupaliště.

KV konstatuje, že sportovní hala v provozu MSZ poskytuje uživatelům kromě ledové plochy i dvě tělocvičny, které jsou již nyní plně vytížené. Vzhledem k jejich plné vytíženosti i vzhledem k tomu, že jejich tréninkové zázemí není vhodné pro konání ligových zápasů. KV doporučuje zvážit zřízení multifunkčního sportovní haly, sloužící pro potřeby obyvatel města.

KV konstatuje, že stav trávy na hřišti B fotbalového stadionu v provozu MSZ není dobrý a doporučuje proto zřídit umělý trávník na hřišti B fotbalového stadionu.

KV konstatuje, že v otázce hospodaření MSZ každoročně plánuje náklady na jednotlivá střediska. Byly předloženy požadované materiály, v kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky a zejména neoprávněné náklady.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

K proběhnuté kontrole Centrální školní jídelny ze strany KV:

Návrh usnesení KV:

KV konstatuje, že CJŠ naplňuje hlavní účel svého zřízení a naplňuje hlavní i vedlejší předmět své činnosti.

KV konstatuje dobrou spolupráci organizace a zřizovatele.

KV doporučuje pokračovat v rekonstrukcích provozů, v součinnosti se zřizovatelem.

KV oceňuje možnost stravování bez neefektivního objednávkového systému pro uživatele.

KV konstatuje, že stravování uživatelů s bezlepkovou dietou je v souladu se zákonem.

KV konstatuje, že CJŠ plánuje své náklady a výnosy. KV neshledal pochybení v otázce hospodaření CJŠ ve vztahu k rozpočtu zřizovatele.

KV konstatuje, že byly předloženy požadované materiály.

V kontrolovaných materiálech nebyly nalezeny závažné nedostatky.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3. – Kontroly vyplývající ze zákona se zaměřením na usnesení rady města

Na jednání KV byly provedeny fyzické kontroly usnesení a zápisů z jednání Rady města Litoměřice.

Byly provedeny kontroly z jednání:

7. Rady města Litoměřice ze dne 17. 04. 2018

8. Rady města Litoměřice ze dne 10. 05. 2018

9. Rady města Litoměřice ze dne 24. 05. 2018

10. Rady města Litoměřice ze dne 07. 06. 2018

11. Rady města Litoměřice ze dne 19. 06. 2018
12. Rady města Litoměřice ze dne 24. 07. 2018
13. Rady města Litoměřice ze dne 09. 08. 2018
14. Rady města Litoměřice (mimořádné) ze dne 27. 08. 2018
15. Rady města Litoměřice ze dne 04. 09. 2018
16. Rady města Litoměřice ze dne 18. 09. 2018

KV bere kontrolované zápisy a usnesení ne vědomí, bez připomínek.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. – Informace o činnosti KV v období 2014 - 2018

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Litoměřice je ze zákona voleným orgánem zastupitelstva. Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice byl zvolen na ustavujícím jednání ZM dne 4. 11. 2014 a rozšířen na jednání z dne 29. 1. 2015. Úkoly kontrolního výboru jsou jednak přímo stanoveny zákonem, jednak jimi byl pověřován i ze strany zastupitelstva města. Tyto úkoly kontrolní výbor ve svém voleném období 2014 – 2018 splnil.

Z činnosti výboru proběhly mj. kontroly: kontroly Technických služeb města, Zahrady Čech, situace ohledně parkovacích zón v centru města, zřízení pozice tiskové mluvčí, dodržování jednacího řádu zastupitelstva, dodržování vyhotovování zápisů ze zastupitelstva, podjatost člena rady města ke grantu, změnu organizační struktury Centra cestovního ruchu, dodržování zákona při tvorbě rozpočtu, Městské policie, Městských kulturních zařízení, kontroly Městských sportovních zařízení, Centrální školní jídelny, dodržování postupu odborů Městského úřadu Litoměřice při zadávání zakázek malého rozsahu, Centra cestovního ruchu Litoměřice (postup při zadávání nájemného v objektu Hradu), dodržování právních předpisů ze strany Finančního výboru při ZM Litoměřice. Dále kontrolní výbor plnil a splnil úkoly uložené ze zákona. Dále se členové kontrolního výboru po celé volební období 2014 – 2018 aktivně účastnili jako členové hodnotících komisí výběrových řízení zadávaných městem a i jednotlivými příspěvkovými organizacemi města.

V celém volebním období 2014 - 2018 kontrolní výbor pracoval tak, aby plnil veškeré jemu náležející uložené úkoly, které také splnil.

KV bere tuto informaci na vědomí.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 5. – Různé

Předseda KV poděkoval členům KV za jejich činnost.

Konec jednání: 19:00

Zapsal: předseda KV

Ověřil: Martin Legnavský