



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

---

**Konaného dne 11. 11. 2015**

**Přítomni:**

J. Růžička

H. Lexová

P. Hošek

P. Panaš

L. Kudrna

H. Mráčková

F. Hrbek

M. Legnavský

Z. Dušek

**Omluveni:**

J. Koňářková

**Program jednání:**

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

Ad 1) Úvod

Usnášení schopnost – Ano

Ověřovatel zápisu: P. Hošek

Návrh programu: Ano

Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0

Ad 2)

Kontrola usnesení RM ke změně organizační struktury CCR. Pracovní skupina shromáždila podklady a zpracovala návrh závěrů kontroly KV. Člen pracovní skupiny pro sběr podkladů P. Panaš měl po konzultaci s druhým členem skupiny P. Hoškem zaslat pracovní návrh k případnému vyjádření RM. P. Panaš ale zaslal svévolně tento návrh k projednání RM jako „protokol o provedené kontrole,“ obsahující „usnesení KV.“ Materiál však nebyl projednán v KV, o žádných usneseních KV tedy nehlasoval. Vzhledem k zavádějícímu průvodnímu e-mailu pro RM, označení i samotnému textu materiálu tak P. Panaš uvedl RM v omyl. Předseda KV na základě podnětů vzešlých z diskuse na jednání KV přepracuje pracovní materiál a následně seznámí s pracovním materiálem RM, k možnému vyjádření. Zatím pracovní materiál, stačí pouze podpis předsedy KV. Podklady zaslat členům KV.

16:45 – odešel F. Hrbek, L. Kudrna

Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 1

Kontrola FV při ZM Litoměřice – Existuje odpověď ze Svazu měst a obcí ČR, členové KV seznámeni. Zaslat dosud zpracované otázky předsedovi FV s žádostí o odpovědi. Fyzická kontrola na jednání FV dne 18. 11. 2015, účast zatím potvrzena J. Růžička + M. Legnavský.

Pro: 6; Proti: 0; Zdržel se: 1

Ad 3)

Podána informace o postupy kontroly TSM. Proběhly fyzické kontroly v místě, jednání s ředitelem TSM, vyžádány podklady, podklady rozeslány, zpracovávají se postupně závěry.

Ad 4)

Otázka, jakým způsobem v budoucnu provádět kontroly – ustanovit tým pro sesbírání podkladů a kontrolu provést jako celý KV nebo vždy jen část členů KV pověřit provedením celé kontroly včetně přijetí závěrů. Postup vždy zvolena odhlasován v rámci KV, napříště opět nutno rozhodnout hlasováním.

Členové KV se pravidelně účastní jako členové hodnotících komisí výběrových řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, kontrola jejich zadávání proto ze strany KV probíhá průběžně. P. Panaš se pověřuje k sesbírání podkladů k provedení kontroly zadávání zakázek malého rozsahu v oblasti IT MÚ Litoměřice (správní odbor), v součinnosti s předsedou KV.

Zapsal J. Růžička

Ověřil: P. Hošek

Konec: 17.00