



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

konaného dne 17.06.2019 od 17:00 hod. v kanceláři tajemníka
na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích

Přítomni:

Mgr. Jiří Adámek, předseda

Roman Kozák

Aleš Stibal

Jaroslav Růžička

Jiří Skřivánek

Mgr. Radek Voženílek - řádně omluven (přišel později)

Nepřítomen:

Ing. Jan Fišera - řádně omluven

Aleš Stibal - řádně omluven

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek, předseda

Zapisovatel/ka: Mgr. Milan Čigáš

Program jednání KV:

1. **Schválení zápisu z minulého jednání KV**
2. **Volba ověřovatele zápisu, usnášení schopnost, schválení programu**
3. **Sestavení plánu kontrol usnesení RM a ZM**
4. **Informace o termínu kontrol u příspěvkových organizací**
5. **Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 02. září 2019 od 17.00 hod.**
6. **Různé**

Uvítání – Pan předseda uvítal členy Kontrolního výboru.

Ad 1. - Schválení zápisu z minulého jednání KV

Vzhledem k tomu, že k zápisu z jednání KV ze dne 13.5.2019 nebylo připomínek, prohlásil předseda kontrolního výboru Mgr. Jiří Adámek zápis za schválený.

Ad 2. - Volba ověřovatele zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu

Ověřovatel zápisu: Roman Kozák

KV je usnášeníschopný – přítomno 4 členů KV.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 3. - Sestavení plánu kontrol usnesení RM a ZM

Pan předseda KV navrhl rozdělení prací členů KV.

Kontrola usnesení Zastupitelstva města.

Rozdělení prací pro kontrolu usnesení RM (25.2., 11.3., 1.4. (mimořádné jednání RM), 25.3., 1.3. (mimořádné jednání RM),8.4., 23.4., 6.5., 20.5. a 3.6.)

25.2.	Jaroslav Růžička, Aleš Stibal
11.3.	Ing. Jan Fišera, Mgr. Radek Voženílek
25.3.	Jiří Skřivánek, Roman Kozák
1.3. (mimořádné jednání RM)	Mgr. Jiří Adámek, Aleš Stibal
1.4. (mimořádné jednání RM)	Mgr. Jiří Adámek, Voženílek
8.4.	Jaroslav Růžička, Mgr. Radek Voženílek
23.4.	Roman Kozák, Ing. Jan Fišera
6.5.	Mgr. Jiří Adámek, Roman Kozák
20.5.	Jiří Skřivánek, Jaroslav Růžička
3.6.	Ing. Jan Fišera, Jiří Skřivánek

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 4. – Informace o termínu kontrol u příspěvkových organizací

Kontrola Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace dne 29. dubna 2019 od 9,00 hod.

I. **Předmět kontroly:** Plnění usnesení a nařízení RM a ZM z let 2017–2019

II. **Zjištěné nedostatky:** Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

III. **Návrh opatření:** Bez návrhů opatření.

IV. **Doporučení:**

- A) Otevřít diskuzi, zda by DDM mohla využívat tělocvičny jednotlivých škol bezúplatně.
- B) Doporučení zabývat se vybudováním bezbariérového přístupu a nedostatkem asistentů pro děti, které vyžadují zvýšenou péči (zejména při pořádání táborů)
- C) Zvážit rekonstrukci zahrady, kterou dříve využívala i široká veřejnost a je v současné době v dezolátním stavu.

Komentář a připomínky ředitelky příspěvkové organizace města: **Bez komentáře/připomínek**

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kontrola Centrální školní jídelny, příspěvkové organizace dne 3. dubna 2019 od 9,00 hod.

I. Předmět kontroly: Plnění usnesení a nařízení RM a ZM z let 2018–2019 a vypořádání se se závěry ze zápisu z kontroly KV ze dne 3. 10. 2018

II. Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

III. Návrh opatření: Bez návrhů opatření.

IV. Doporučení:

- A) Pokračovat i nadále v bez objednávkovém systému.
- B) Vybudovat bezbariérový přístup do centrály ČŠJ
- C) Řešit možnost parkovacích kapacit u ČŠJ

Komentář a připomínky ředitelky příspěvkové organizace města: **Bez komentáře/připomínek**

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 5. - Schválení data příštího jednání KV – předběžně dne 02. září 2019 od 17.00 hod.

Příští jednání KV se uskuteční dne 02.09.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti „Galerie Felixe Holzmann“ na Mírovém náměstí 15/7 v Litoměřicích.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ad 6. – Různé

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:30 hod.
Ověřil: Roman Kozák
Zápis vyhotoven: 24/06/2019

Rozdělovník:
1x Mgr. Jiří Adámek, předseda KV
1x členové KV
1x tajemník MěÚ
1x sekretariát v el. formě