

Zápis z jednání kontrolního výboru č. 02/11			
Den konání	31. 1. 2011		
Místo konání	zasedací místnost MÚ Litomyšl		
Čas	Od 15.30 h	Do 17.00 h	
Přítomnost členů výboru	Lubomír Sršeň		přítomen
	Jiří Coufal		přítomen
	Jan Červenka		nepřítomen
	Ing. Jan Kosla		nepřítomen
	Ing. Jaromír Odstrčil		přítomen
	Ing. Josef Šimek		přítomen
	Ing. Štěpánka Zavoralová		přítomna
Přítomnost vedoucího odboru	Mgr. Miroslava Kubešová		přítomna
Přítomnost dalších osob	Ing. Pavel Sodomka		přítomen
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.			

Program jednání:

1. Rekapitulace zápisu z minulého jednání KV
2. Doplnění směrnice „statut KV“
3. Plán práce KV
4. Různé

Průběh jednání:

Ad. 1) Rekapitulace zápisu z minulého jednání KV

Předseda výboru uvítal přítomné a seznámil je s programem.

KV/05/11

KV schvaluje program jednání.

*Hlasování: pro 5 (Sršeň, Coufal, Odstrčil, Šimek, Zavoralová)
proti 0
zdržel se 0*

Předseda výboru konstatoval, že všichni členové KV obdrželi e-mailem tyto materiály:

- Zápis z 1. jednání KV
- Informace o sdruženích a svazcích obcí vč. přehledu členských příspěvků
- Náplně odborů MÚ

Předseda konstatoval, že byly komisím předány materiály týkající se členství města ve sdruženích a svazcích obcí a stanovil termín pro jejich vyjádření do 31. 3. 2011.

Ing. Sodomka předal přítomným členům KV přístupová hesla do intranetu MÚ, modul usnesení RaM a ZaM. Členové komise byli upozorněni a jsou si vědomi, že údaje v intranetu a veškeré další materiály a informace, se kterými přijdou do kontaktu v souvislosti s projednávanými záležitostmi, podléhají zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ad. 2) Doplnění směrnice „statut KV“

KV/06/11

KV schválil doplnit směrnici „Statut, jednací a organizační řád kontrolního a finančního výboru ZaM“ v čl. 3. odst. (2) o tyto body:

- kontrolovat dodržování uzavřených smluv, převážně nájemních
- kontrolovat proces vyřizování podnětů a otázek občanů, komunikace s občany v samostatné působnosti

*Hlasování: pro 5 (Sršeň, Coufal, Odstrčil, Šimek, Zavoralová)
proti 0
zdržel se 0*

Ad. 3) Plán práce

KV/06/11

KV schválil následující plán práce KV:

1. Kontrola plnění usnesení RaM a ZaM - bude prováděna průběžně, KV pravidelně informován na každém jednání
2. Kontrola usnesení RaM a ZaM v letech 2000 – 2010 související se vztahy s firmou Vodovody s.r.o. Jedná se především o:
 - nájemní smlouvy vč. dodatků
 - plány práce
 - roční vyúčtování
 - kalkulační vzorce
 - zpětné investice do vodovodní a kanalizační sítě
3. Kontrola rozdělování dotací, které poskytuje město právnickým a fyzickým osobám
4. Kontrola dodržování organizační směrnice č. 25/09 Statut zpravodaje města Litomyšle „Lilie“
5. Kontrola smlouvy s firmou Petr Horák – COMERS Svitavy na výrobu lokálního televizního programu

*Hlasování: pro 5 (Sršeň, Coufal, Odstrčil, Šimek, Zavoralová)
proti 0
zdržel se 0*

Příští jednání KV bude **v pondělí 28. 2. 2011 v 14.30 h.**

Lubomír Sršeň v.r.
předseda kontrolního výboru