

ZÁPIS

13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 14. 4. 2021

Přítomni: L. Blažej, M. Anýž, Bc. Havran, Mgr. Mottlová, Ing. Arch. Šťastný

Omluveni: Ing. Nechybová, K. Kastnerová

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Statut a jednací řád KV
- 3) Aktualizace plánu kontrolní činnosti
- 4) Stanovení termínů jednání
- 5) Emailová komunikace se členy KVZM
- 6) Varianty předávání podkladových materiálů členům KVZM
- 7) Plnění úkolů uložených RM/ZM – prezentace úkolovníku a excel souboru (porovnání komfortu kontroly)
- 8) Požadavky členů KVZM na další podkladové materiály
- 9) Různé

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 12. zasedání KVZM zahájil místopředseda Lukáš Blažej v 15:05 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatoval, že je kontrolní výbor usnášeníschopný.
- místopředseda vyzval členy k připomínkám k předloženému programu 13. jednání KVZM
- nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplňení

Hlasování o programu 13. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2) Statut a jednací řád KV

- členové KVZM obdrželi v listinné podobě statut a jednací řád s revizemi L. Blažeje
- místopředseda KVZM vysvětlil všechny revize
- členové KVZM neměli připomínky

Hlasování o upraveném znění Statutu a jednacího řádu KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Časová aktualizace plánu KVZM pro rok 2021

- navrhované časové změny v plánu kontrol okomentoval místopředseda KVZM
- Ing. Arch. Šťastný vnesl dotaz na způsob kontroly stížností a petic vzhledem k jejich množství
- členové KVZM dostali k nahlédnutí seznam stížností za r. 2020
- návrh místopředsedy KVZM jmenovat např. 2 kontrolní skupiny a práci si rozdělit
- další varianta kontroly stížností a petic: ze seznamu stížností vybrat k detailnější kontrole pouze stížnosti zásadnějšího charakteru
- **ÚKOL:** zaslat členům KVZM seznam stížností a petic za r. 2020

4) Stanovení termínů jednání

- termín stanoven zatím pouze na květen, a to na 12.5. od 15,00 hod.

Hlasování o navrženém termínu 14. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

5) Komunikace se členy KVZM a zaslání podkladových materiálů

- členům KVZM byly předloženy 2 varianty komunikace:
 - i. Zaslání materiálů (pozdávky, zápisy, podklady) na emailové adresy pod magistrátní doménou a současné upozornění smskou
 - ii. Umístění materiálů na web města pod přístupovými údaji
- členové KVZM upřednostnili variantu i.

6) Plnění úkolů uložených RM/ZM

- členům KVZM byly předloženy 2 varianty kontroly úkolů:
 - i. zajištění přístupu do úkolovníku (byla provedena krátká prezentace úkolovníku ve FormFlow) s tím, že některé údaje a jejich řazení, vyhledávání zatím nejsou v úkolovníku řešeny komfortně
 - ii. excel soubor se seznamem uložených úkolů s hypertextovými odkazy na usnesení z konkrétní RM (ZM)
- členové KVZM upřednostnili variantu ii.
- **ÚKOL:** zaslat členům KVZM excel soubor s úkoly uloženými RM/ZM od počátku volebního období do 31.3.2021

7) Požadavky členů KVZM na další podkladové materiály

- požadavky na další podkladové materiály vzneseny nebyly

8) Různé

- nikdo z členů KVZM neměl do bodu „Různé“ žádný příspěvek

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 12.5.2021 v zasedací místnosti tajemníka MmÚ.

Příloha: Presenční listina

Zapsala:
Romana Habrová
vedoucí KT MmÚ


Lukáš Blažej
místopředseda kontrolního výboru ZM