

Zápis z jednání Kontrolního výboru (KV) ZMČ Brno – Líšeň

Datum konání: 14.12. 2017
Místo konání: ÚMČ Brno - Líšeň
Přítomen/přítomna: B.Kubinková, D.Borecký, J.Kozlovský, M.Jurča, J.Drbal
Omluven/omluvena: Z.Stejskal, M.Nosek
Nepřítomen/nepřítomna: -
Hosté: -

- 1) Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Předložil návrh programu jednání:
- zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
 - přehled využití traktoru ve vlastnictví ÚMČ Brno - Líšeň
 - kontrolní činnost ÚMČ Líšeň 2016 – pokračování
 - kontrola usnesení z posledního ZMČ Líšeň
 - různé
- ✓ nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu či jeho změnu, za ověřovatele navržen p.RNDr. D.Borecký

usnesení: KV schvaluje navržený program a volí p. RNDr. Boreckého za ověřovatele zápisu

hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2) přehled využití traktoru ve vlastnictví ÚMČ Brno – Líšeň

- diskutovány dodané podklady – **shoda je názoru, že v mimozimním období je zařízení málo využíváno,**
- shoda na otázkách, které bude třeba objasnit – týkají se (ne)existence zodpovědné rozvahy o využití traktoru resp. způsobu udržování ledové plochy před jeho zakoupením, důvodu pořizování traktoru, když není odpovídající pracovník, celkové efektivity využití traktoru, jako i parkování traktoru, způsobu jeho servisu, protokolu ze servisu, formy angažovanosti p.Věrného, ale i další vize využití traktoru,
- osloven p.místostarosta Freiberg – je ochoten zúčastnit se jednání KV a zodpovědět dotazy – domluva na lednové jednání

usnesení: -

3) kontrolní činnost ÚMČ Líšeň 2016 – pokračování z předchozího jednání KV

- navázáno diskuzí ke stanovisku auditorky
- shoda na potřebě důslednějšího přístupu ke zjišťovaným nedostatkům při kontrolách zřizovaných subjektů

usnesení: KV doporučuje RMČ jako zřizovateli svých p.o.:

- **důsledně projednávat výsledky kontrol zřizovatelem, tedy RMČ**
- **vyžadovat od ředitele dané organizace písemnou zprávu s uvedením přijatých patření ke zjištěným nedostatkům**
- **kontrolovat plnění přijatých opatření**

hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

4) kontrola usnesení z posledního ZMČ Líšeň

- projednána usnesení z posledního jednání ZMČ Líšeň, bude vyžádána informace ke způsobu splnění usnesení 18/31 od pana místostarosty ing. Talpy
- po diskuzi shoda na postupu provádění kontrol usnesení

5) Různé

- diskutovány termíny zasedání KV v 1.pololetí 2018

- shoda na následujících termínech: 16.1.2018

15.2.2018

8.3.2018

12.4.2018

10.5.2018

12.6.2018

- na lednové jednání KV bude zařazen bod kontola stavu investičních akcí na školských zařízeních (ZŠ Horníkova a MŠ Šimáčkova – podklady zajistí Borecký

Zapsal: J. Drbal

Ověřil: RNDr. D. Borecký