

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 11. 2023

ZM 23 11 06 01

### Název:

Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 23.10.2023

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 23.10.2023 a

zrušuje

jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín schválený zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 03 05 07 ze dne 26.03.2015

### Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	KV ZM doporučuje vzít na vědomí a zrušit jednací řád

### Důvodová zpráva:

Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 23.10.2023. (příloha č. 1)  
Usnesením ze dne 23.10.2023 KV ZM doporučil ZM zrušit stávající jednací řád s tím, že přechází pravomoc schválení jednacího řádu kontrolnímu výboru ZM. KV ZM na svém jednání dne 23.10.2023 schválil nový jednací řád s účinností ode dne následujícího po ukončení platnosti stávajícího jednacího řádu zastupitelstvem. (příloha č. 2)

Vyjádření:



Příloha: Zapis\_KV\_ZM\_8\_2023\_anonym.pdf

Komentář:

Příloha: Jednaci\_rad\_KV\_ZM\_2023.pdf

Komentář:

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Martin Kříž		22.11.2023 06:32 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		22.11.2023 08:08 podepsáno	

## ZÁPIS

z 08. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného dne 23.10.2023 v zasedací místnosti tajemníka, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

### Přítomni:

- Ing. Miroslav Šefara – předseda
  - Ing. Bc. Tomáš Brčák
  - David Pešťák
  - Ing. Vojtěch Nádvorník
  - Jan Sklenář
  - Radek Dvořák
- 
- Dana Zárubová – zapisovatelka

### Omluveni:

- Petr Toncar, DiS.

### Navržený program zasedání kontrolního výboru:

1. Schválení programu
2. Kontrola úkolů z minulého zasedání KV
3. Kontrolní téma – Vydržení pozemků
4. Nová témata, plán kontrol
5. Změna jednacího řádu KV
6. Různé

Předseda kontrolního výboru, Ing. Miroslav Šefara, přivítal přítomné a zahájil zasedání ve 14:30 hod. Počtem přítomných členů byl kontrolní výbor usnášeníschopný.

### Bod č. 1 programu – Schválení programu

Předseda kontrolního výboru, Ing. Miroslav Šefara, seznámil přítomné členy s navrženým programem. Navržený program byl jednomyslně schválen.

**Hlasování: Pro: 5**

V průběhu projednávání bodu č. 2 přišel Ing. Bc. Brčák (ve 14:35 hod)

### **Bod č. 2 programu – Kontrola úkolů z minulého zasedání KV**

Úkol č. 1: K2 Invest – pracovní skupina Ing. Bc. Brčák a p. Pešňák - dohledávají se ještě další informace (úkol trvá)

Úkol č.2: Vydržení pozemků – informace byly zaslány všem členům KV

Úkol č. 3: Vánoční stromy – informace byly zaslány všem členům KV

Úkol č. 4: Oprava Tyršova mostu – zakázka ještě není dokončena

K bodu č. 3 byl přizván vedoucí OMH – Bc. František Kučera

### **Bod č. 3 programu – Kontrolní téma: Vydržení pozemků**

OMH porovnal soubor pozemků města se souborem nájemních smluv a vytypoval cca 200 pozemků v kultuře zahrada, které jsou v pochybnosti a které se začínají prověřovat, ale v tuto chvíli není možné tuto záležitost personálně vyřešit.

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Kučera, aby se k dané problematice vyjádřil:

OMH sporné pozemky postupně prověří a v případě zjištění, že pozemek je užíván, bude uživatel osloven a bude s ním jednáno. Bude zpětně vymáháno nájemné a pozemek mu bude nabídnut k prodeji nebo pronájmu. V případě nedostačující personální kapacity, se uvažuje o výpomoci na dohodu. Pan tajemník označil tuto věc jako prioritu a každý měsíc bude vyhodnoceno, jak bylo postoupeno.

Kontrolní výbor se usnesl, že si vyžádá seznam předmětných pozemků, včetně výměr těchto pozemků. Každý měsíc bude požadovat sdělení, jak se v dané věci postupuje. Z důvodu závažnosti této problematiky, bude tato záležitost ponechána v trvalém sledování.

**Hlasování: Pro: 6**

### **Bod č. 4 programu – Nová témata, plán kontrol**

Ing.Šefara připraví osnovu práce, kterou předloží na příštím jednání KV.

Pan Sklenář vznesl dotaz ke kácení stromů ve městě mimo městské lesy a zajímalo by ho, jak je nakládáno s pokáceným dřevem na pozemcích města.

Kontrolní výbor se usnesl, že bude osloven Ing. Novák z lesního úřadu, aby kontrolnímu výboru zaslal popis své činnosti v případě kácení na lesních pozemcích. Stejně bude oslovena i Ing.Švirlochová z OKD, aby kontrolnímu výboru sdělila, jak je nakládáno s pokáceným dřevem na pozemcích města.

**Hlasování: Pro: 6**

### **Bod č. 5 programu – Změna jednacího řádu KV**

Kontrolní výbor projednal návrh na změnu jednacího řádu a schválil jeho úpravu. V rámci materiálu, který bude předkládán zastupitelstvu města, a to vzetí na vědomí zápisu č. 8, bude současně navrženo zrušení jednacího řádu KV ZM, vydaného zastupitelstvem města. Pro informaci bude k materiálu přiložen nový jednací řád KV ZM, který schválil a vydal kontrolní výbor.

**Hlasování: Pro: 6**

## **Bod č. 6 programu – Různé**

Kontrolní výbor se dohodl, že nadále se bude scházet vždy v úterý, přesný termín bude vždy domluven na jednání kontrolního výboru.

K tématu vánočních stromů: na podnět Mgr. Poschové si KV vyžádá od SMS (prostřednictvím OKD) seznam ozdob, nejedná se však o inventurní seznam. Další informace k dotazům KV, k letošní dodávce vánočních stromů a k soutěži na příští tři roky poskytla písemně Ing. Švirlochová. Soutěž na dodávku vánočních stromů v letech 2024-2026 byla ukončena, v tuto chvíli probíhají odvolací lhůty. Kontrolní výbor si vyžádá všechny podklady týkající se výběrového řízení.

Kontrolní výbor osloví Mgr. Raškovou s dotazy:

- zda kontrolní výbor může kontrolovat příspěvkové organizace a Dopravní podnik města Děčín a.s.
- zda může mít kontrolní výbor přístup do probíhajících výběrových řízení
- zda se kontrolní výbor musí zabývat podnětem zastupitele

Přítomní členové kontrolního výboru si stanovili, že další jednání kontrolního výboru se bude konat dne 21.11.2023 ve 14:30 hodin.

Po vyčerpání všech bodů programu předseda Ing. Miroslav Šefara zasedání v 16:15 hod. ukončil.

### **Úkoly pro členy výboru:**

#### **Návrhy úkolů pro Magistrát města Děčín:**

Kontrolní výbor se bodě č. 3 usnesl, že si vyžádá seznam předmětných pozemků, včetně výměr těchto pozemků. Každý měsíc bude požadovat sdělení, jak se v dané věci postupuje.

Kontrolní výbor se v bodě č. 4 usnesl, že bude osloven Ing. Novák z lesního úřadu, aby kontrolnímu výboru zaslal popis své činnosti v případě kácení na lesních pozemcích. Stejně bude oslovena i Ing. Švirlochová z OKD, aby kontrolnímu výboru sdělila, jak je nakládáno s pokáceným dřevem na pozemcích města.

V bodě č. 6 – téma vánoční stromy, si kontrolní výbor si vyžádá všechny podklady týkající se výběrového řízení.

Bod č. 6 - kontrolní výbor osloví Mgr. Raškovou s dotazy:

- zda kontrolní výbor může kontrolovat příspěvkové organizace a Dopravní podnik města Děčín a.s.
- zda může mít kontrolní výbor přístup do probíhajících výběrových řízení
- zda se kontrolní výbor musí zabývat podnětem zastupitele

### **Návrhy pro vedení města:**

**Ing. Miroslav Šefara v. r.**  
**předseda KV ZM**

Zapsala: Dana Zárubová

# Prezenční listina

ze 08. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného dne 23.10.2023  
v zasedací místnosti tajemníka, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Ing. Miroslav Šefara

Ing. Bc. Tomáš Brčák

Radek Dvořák

Ing. Vojtěch Nádvorník

David Pešťák

Jan Sklenář

Petr Toncar, DiS.

**Hosté: \***

*Bc. Fr. KUČERA*

.....

.....

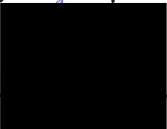
.....

.....

\* Prohlašuji, že informace, které budou sděleny na zasedání, budu používat pouze pro své účely.  
Jsem si vědom následků v případě nepravdivosti tohoto mého prohlášení.

Zasedání se konalo v době od *14.30* do *16.15*

Všichni členové výboru odpracovali *1* hodin *45* min.

Za správnost: .....  


**Ze zasedání kontrolního výboru může být pořizován zvukový záznam jako podklad  
pro vyhotovení zápisu.**

## **JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN**

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

1. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín (dále jen „výbor“) je zřízen na základě § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jednací řád výboru (dále jen „jedenací řád“) upravuje zejména přípravu, svolání a průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení a vyhotovení zápisu ze zasedání výboru a vyhotovení zápisu z kontroly vykonané výborem.

### **Článek 2 Působnost výboru**

1. Výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města.
2. Výbor kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem města Děčín (dále jen „magistrát“) na úseku samostatné působnosti.
3. Výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.
4. Výbor ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

### **Článek 3 Svolání a příprava zasedání výboru**

1. Zasedání výboru připravuje předseda výboru. Zejména navrhuje program zasedání (jeho součástí je vždy kontrola úkolů z posledního jednání výboru), stanoví místo jednání, odpovědnost za zpracování předkládaných materiálů a způsob jejich projednávání ve výboru, přizvání osob uvedených v článku 4 odst. 4 a další záležitosti související s připravovaným zasedáním. Každý člen může navrhnout doplnění nebo změnu programu zasedání. Organizační a technické záležitosti s tím spojené pomáhá předsedovi zajišťovat organizační pracovník.
2. Pozvánku na zasedání výboru rozešle všem členům výboru, případně pozvaným hostům, organizační pracovník nebo předseda výboru, a to nejpozději pět dnů před termínem konání zasedání. Součástí pozvánky budou písemné podklady k jednotlivým bodům navrženého pořadu jednání. V odůvodněných případech je možné předložit materiál přímo na zasedání.

3. Výbor se na svém zasedání schází zpravidla jednou za měsíc, maximálně desetkrát za kalendářní rok.
4. Zasedání výboru svolává předseda výboru zejména podle plánu práce.
5. Jestliže ke svolání zasedání výboru bude výbor vyzván usnesením zastupitelstva města, je předseda výboru nebo jiný pověřený člen povinen svolat zasedání bezodkladně.
6. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily všem členům výboru posoudit problematiku věci ve všech souvislostech a navrhnout případná opatření.
7. Předkládat návrhy na projednání výborem má právo kterýkoliv člen zastupitelstva.
8. Výbor zpravidla jedná na základě písemných podkladů, které předkládají členové zastupitelstva města, členové výboru, magistrát, rada města nebo zastupitelstvo města.

#### **Článek 4** **Účast na zasedání výboru**

1. Člen výboru je povinen se účastnit zasedání výboru. Jeho členství je nezastupitelné. Svou účast na zasedání stvrzuje podpisem na prezenční listině přítomných.
2. Nemůže-li se některý člen výboru zasedání zúčastnit, je povinen se předem omluvit předsedovi výboru, případně sdělit i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování.
3. Překročí-li počet absencí u člena výboru 50 % za kalendářní rok, oznámí tuto skutečnost předseda výboru zastupitelstvu města společně s návrhem řešení.
4. Ve výjimečných případech lze účast člena výboru na jednání výboru zajistit též distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku, pokud umožňuje uplatňovat práva spojená s účastí na jednání. Podmínkou je „on-line“ přítomnost. Tuto možnost však musí odsouhlasit nadpoloviční většina všech členů výboru. Člen výboru není povinen účastnit se schůze výboru distančním způsobem.
5. Předseda může přizvat na zasedání odborníky, pokud jejich znalosti a zkušenosti mohou přispět k urychlení průběhu zasedání či objektivizaci stanovisek výboru. Výbor rozhoduje hlasováním o jejich účasti při zasedání, jakož i o účasti dalších osob, které o to požádaly, s výjimkou členů zastupitelstva města, kteří se mohou účastnit zasedání výboru bez předchozího souhlasu výboru.
6. Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného či pro osobu blízkou, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání výboru předsedovi výboru, který rozhodne o tom, zda existuje důvod pro vyloučení této osoby z projednávání a rozhodování v dané záležitosti. Tato skutečnost se uvede v zápise.
7. Člen výboru je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce člena výboru.



## **Článek 5 Průběh zasedání výboru**

1. Zasedání výboru řídí předseda. V jeho nepřítomnosti řídí zasedání výboru jiný člen výboru pověřený předsedou.
2. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápise.
3. Není-li výbor usnášeníschopný, vyčká předseda 15 minut, a není-li ani po této době výbor usnášeníschopný, stanoví předseda náhradní termín zasedání. Toto náhradní zasedání se bude konat v termínu do 14 dnů ode dne zrušení řádného zasedání. Následně zasedání ukončí.
4. Předseda na zasedání uděluje slovo, řídí hlasování, zjišťuje a vyhláší výsledek hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na řádný průběh zasedání výboru, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
5. Předseda uděluje slovo v pořadí, ve kterém se přítomní o něj přihlásili. Předseda má právo odebrat slovo tomu, kdo nehovoří k věci.
6. Po zahájení zasedání výboru se zpravidla provádí kontrola plnění předchozích usnesení výboru a projednává se informace o výsledcích zasedání zastupitelstva města a návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jednání zastupitelstva města.
7. Po skončení rozpravy dá předseda hlasovat o přijetí usnesení, je-li to potřebné.
8. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů výboru pod nadpoloviční většinu všech svých členů výboru, nebo z jiných závažných důvodů; v těchto případech zasedání svolá do 10 dnů.
9. Výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu města svá stanoviska, návrhy, podněty a připomínky.
10. Zasedání výboru je neveřejné.

## **Článek 6 Hlasování**

1. Usnesení výboru, rozhodnutí atp. je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
2. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky, neusnese-li se výbor jinak.
3. Všichni členové výboru jsou si při hlasování rovni

## **Článek 7**

### **Zápis ze zasedání**

1. O průběhu zasedání a jeho výsledku pořizuje organizační pracovník výboru zápis, který podepisuje předseda výboru nebo jiný pověřený člen a organizační pracovník. Přílohou zápisu je vždy prezenční listina přítomných, případné písemné omluvy členů výboru z neúčasti na zasedání.
2. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program zasedání. Dále obsahuje průběh rozpravy, závěry, ke kterým výbor dospěl v rámci projednávání, včetně výsledku hlasování (pro, proti, zdržel se) a přijaté usnesení výboru. Námitky členů výboru, kteří nehlasovali pro přijaté usnesení, musí být na jejich žádost zaznamenány do zápisu ze zasedání výboru. V zápisu zaznamenává organizační pracovník také pozdní příchody a předčasné odchody členů výboru, a také jména členů výboru, kteří se omluvili z neúčasti na zasedání výboru a důvody.
3. Zápis obdrží všichni členové výboru nejpozději do sedmi dnů po skončení zasedání.
4. Originál podepsaného zápisu včetně prezenční listiny v listinné podobě předá organizační pracovník výboru oddělení organizačnímu TAJ k uložení a elektronicky včetně anonymizované verze ke zveřejnění na webových stránkách statutárního města Děčín, a to nejpozději do 7 dnů po projednání zápisu zastupitelstvem města.

## **Článek 8**

### **Kontrola vykonávaná výborem**

1. Kontrolní činnost vykonávají vždy nejméně dva členové výboru, jež tvoří kontrolní skupinu, která je ustavena na základě usnesení výboru.
2. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jeho činnost se kontrola týkala.
3. Výbor předloží zápis z provedené kontroly zastupitelstvu města; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

## **Článek 9**

### **Odměna za výkon funkce**

1. Předsedovi a členovi výboru náleží odměna dle schváleného usnesení zastupitelstva města.
2. Odměna předsedovi a členovi výboru bude vyplacena na základě předložené prezenční listiny ze zasedání oddělení personálnímu a platovému magistrátu prostřednictvím předsedy výboru, nebo pověřeným organizačním pracovníkem magistrátu, a to do konce kalendářního měsíce.

## **Článek 10** **Organizační pracovník**

1. Vedoucí příslušného odboru magistrátu v souladu s Organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín určí z řad svých podřízených zaměstnanců organizačního pracovníka.
2. Organizační pracovník není členem výboru.
3. Organizační pracovník zajišťuje ve spolupráci s předsedou výboru zpracování pozvánek na zasedání výboru s uvedením návrhu programu a podkladové materiály.
4. Organizační pracovník pořizuje zápisy ze zasedání výboru. Vede agendu výboru.

## **Článek 11** **Závěrečná ustanovení**

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením KV ZM ze dne 23.10.2023 s účinností dnem 01.12.2023

**Ing. Miroslav Šefara**  
**předseda KV ZM**