

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 11.1.2017

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace z prosincového zastupitelstva.
3. Informace z probíhajících kontrol.
4. Plán kontrol na rok 2017.
5. Různé.
6. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, že zasedání **je usnášeníšopné – 10 členů přítomno**. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými schválen.

2. Informace z prosincového zastupitelstva

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných na prosincovém zasedání zastupitelstva města:

- neschválení rozpočtu na rok 2017 → rozpočtové provizorium
- odvolání náměstkyně Ing. K. Hrbkové – rozdělení její práce mezi primátora (územní plán) a náměstka Kyselů (veřejná zeleň a životní prostředí)
- předložený zápis z kontroly č. 10/2015 – Kino Lípa - stažen z jednání. V případě, že se KS bude znovu touto kontrolou zabývat a bude tento zápis konzultovat s náměstkem Langrem, chtěla by se této konzultace zúčastnit i předsedkyně KV

3. Informace z probíhajících kontrol

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2015:

č. 6/2015 – SGroup - do zápisu se zapracovávají připomínky, příště bude předloženo k podpisu.

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:

č. 1 – Usnesení RML 1. pololetí 2015 – probíhá zpracování připomínek,

č. 2 – Usnesení RML 2. pololetí 2015 – zápis byl KS předložen jako dokončený; **zde je popsán nový způsob nakládání s předloženým zápisem:** na základě názorové shody přítomných členů KV nebyl tento zápis na zasedání KV schvalován, ale bylo rozhodnuto, že po podpisu Ing. Puhala (poslední podpis člena KS) bude dle instrukcí předsedkyně KV nejprve e-mailem rozeslán kontrolovaným osobám a až po jejich vyjádření se bude upravený zápis o připomínky kontrolovaných osob schvalovat KV na svém zasedání.

č. 3 – Usnesení ZML 2015 – kompletuje se zápis, bude předložen na příštím zasedání.

4. Plán kontrol na rok 2017.

Proběhlo rozdělení členů KV do jednotlivých kontrolních skupin.

KS č. 1/2017 – Kontrola Usnesení ZML za rok 2016

Vedoucí: Ing. Olyšar, člen KV

Členové: J. Čmuchašek, člen KV
Bc. Zavoral, člen KV
Mgr. Rosenbergová, členka KV

KS č. 2/2017 – Kontrola Usnesení RM za 1. pololetí 2016

Vedoucí: Ing. Bednář, člen KV
Členové: PhDr. Baxa, PhD., člen KV
V. Smrkovský, člen KV
P. Felgr, člen KV

KS č. 3/2017 – Kontrola Usnesení RM za 2. pololetí 2016

Vedoucí: RNDr. Hron, člen KV
Členové: Mgr. Skřivánková, předsedkyně KV
Ing. Kočárková, členka KV
PhDr. Baxa, PhD., člen KV

KS č. 4/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - EKOFOND

Vedoucí: RNDr. Hron, člen KV
Členové: Ing. Puhal, člen KV
P. Felgr, člen KV

KS č. 5/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - Fond rozvojové spolupráce

Vedoucí: Ing. Korselt, člen KV
Členové: V. Smrkovský, člen KV
Mgr. Rosenbergová, členka KV

KS č. 6/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - Fond vzdělávání

Vedoucí: Ing. Kočárková, členka KV
Členové: PhDr. Baxa, PhD., člen KV
Ing. Korselt, člen KV

KS č. 7/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence

Vedoucí: Bc. Zavoral, člen KV
Členové: P. Felgr, člen KV
Ing. Puhal, člen KV

KS č. 8/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - Fond kultury a cestovního ruchu

Vedoucí: Mgr. Skřivánková, předsedkyně KV
Členové: V. Smrkovský, člen KV
Ing. Kočárková, členka KV

KS č. 9/2017 – Kontrola Usnesení ZML č. 10/2016 - Sportovní fond

Vedoucí: Ing. Bednář, člen KV
Členové: J. Čmuchašek, člen KV
PhDr. Baxa, PhD., člen KV

Členové KV hlasovali o obsazení kontrolních skupin.

Hlasování: **PRO: 10**

Příští jednání KV proběhne:

1. února 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Mgr. Věra Skřivánková v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 11.1.2017
Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV