

# KONTROLNÍ VÝBOR

## Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 1.2.2017

**Přítomnost:** dle prezenční listiny.

### **Program jednání:**

1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace z lednového zastupitelstva.
3. Informace z probíhajících kontrol.
4. Různé.
5. Závěr.

### **1. Zahájení a schválení programu**

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

### **2. Informace z lednového zastupitelstva**

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

- znovuzvolení náměstkyně Ing. K. Hrbkové – nově má v gesci životní prostředí, veřejnou zeleň, cestovní ruch
- schválení rozpočtu na rok 2017 → zadán úkol náměstkovi Korytářovi – zpracování změny statutu a pravidel Fondu rozvoje

### **3. Informace z probíhajících kontrol**

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2015:

č. 6/2015 – SGroup – vedoucí KS předložil zápis, ke kterému bylo přidáno vypořádání připomínek; dle **požadavku vedoucího KS** Ing. Bednáře tento zápis **nebude znovu předkládán** kontrolovaným osobám, ale po podpisu členů KS J. Čmucha a Ing. Korselta bude tento zápis předán k podpisu primátorovi SML a tajemníkovi MML a poté předložen ZML.

Vedoucí KS č. 6/2015 – Ing. Bednář předložil upravený zápis ke schválení.

Hlasování. **PRO: 10** - schváleno

### **Usnesení č. 1/2017**

Změna usnesení - Zápis z kontrolní akce č. 6/2015 „Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., se zaměřením na roky 2012 – 2014“

kontrolní výbor po projednání

***z r u š u j e***

usnesení KV č. 5/2016 ze dne 4.5.2016

*s c h v a l u j e*

předložený zápis se zpracovanými připomínkami z uvedené kontrolní akce

*a u k l á d á*

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

č. 10/2015 – Kino Lípa – vedoucí KS předložila návrh na změnu zápisu, ve kterém se KS zabývala připomínkami vznesenými náměstkem Langrem a kvůli kterým byl tento zápis stažen z 11. zasedání ZML dne 15.12.2016. Dle požadavku členů KV bude tento zápis znovu předložen se změnou v Závěru v bodu 3) a s původním zápisem jako přílohou.

Vedoucí KS č. 10/2015 – Ing. Kočárková předložila návrh na úpravu zápisu ke schválení.  
Hlasování. **PRO: 10** - schváleno

### **Usnesení č. 2/2017**

Změna usnesení - Zápis z kontrolní akce č. 10/2015 „Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa v letech 2012 - 2014“

kontrolní výbor po projednání

*z r u š u j e*

usnesení KV č. 7/2016 ze dne 7.9.2016

*s c h v a l u j e*

předložený zápis se zpracovanými připomínkami z uvedené kontrolní akce

*a u k l á d á*

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2016:

č. 1/2016 – Usnesení RML 1. pololetí 2015 – vedoucí KS Mgr. Rosenbergová předložila zápis doplněný o zaslané připomínky kontrolovaných osob a o doplnění zprávy o kontrole od RNDr. Hrona. Takto předložený zápis byl členy KV odsouhlasen a dle požadavků vedoucí KS bude bez dalšího předložení ke schválení kontrolovaným osobám, primátorovi a tajemníkovi předloženo ke schválení do ZML.

Vedoucí KS č. 1/2016 – Mgr. Rosenbergová předložila doplněný návrh zápisu ke schválení.  
Hlasování. **PRO: 10** - schváleno

## Usnesení č. 3/2017

Změna usnesení - Zápis z kontrolní akce č. 1/2016 „Kontrola plnění usnesení RML za 1. pololetí 2015“

kontrolní výbor po projednání

***z r u š u j e***

usnesení KV č. 6/2016 ze dne 7.9.2016

***s c h v a l u j e***

předložený zápis se zpracovanými připomínkami z uvedené kontrolní akce

***a u k l á d á***

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

č. 2/2016 – běží doba k podání připomínek,

č. 3/2016 Usnesení ZML 2015 – členové KV požadují doplnit souhrnný závěr – bude předloženo znovu na příštím KV.

### Informace ke kontrolám 2017

- u primátora jsou k podpisu Pověření ke kontrolám 1 – 3/2017, RNDr. Hron vznesl nesouhlas s vystavováním Pověření a s tím, že ho podepisuje primátor → na příštím zasedání KV bude iniciovat k tomuto tématu debatu.
- podněty ze ZML na provedení kontroly:

**usnesení č. 49/2016** Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant:

A) 2 000 000 000 Kč

B) 1 900 000 000 Kč

C) 1 800 000 000 Kč

D) Rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč

E) Ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného programu,

**usnesení č. 257/2016** Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt".

## 4. Různé

RNDr. Hron vypracoval návrh kontrolního řádu KV, který bude rozeslán všem členům KV k prostudování.

**Úkol pro členy KV:** členové KV si prostudují zaslaný materiál od RNDr. Hrona, stávající Jednací řád KV a Pracovní postup pro kontroly prováděné kontrolní výborem Zastupitelstva města Liberec a na příštím zasedání KV se projedná konečná verze postupu pro předkládání zápisů z kontroly kontrolovaným osobám a ZML.

Podnět ke kontrole na rok 2018 - od Mgr. Rosenbergové - kontrola USNESENÍ Č. 12/2017

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML" – na příštím zasedání se KV rozhodne, zda se bude tímto usnesením zabývat.

Příští jednání KV proběhne:

**1. března 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 209**  
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Mgr. Věra Skřivánková v.r.  
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 1.2.2017  
Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV