

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 4.10.2017

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Vyjádření D. Neumannové (občanka) ve věci pohřebnictví.
3. Vyjádření Bc. D. Novotného (vedoucí odboru správy majetku) ve věci reklamace Soukenného náměstí.
4. Informace ze zářijových zastupitelstev.
5. Informace z probíhajících kontrol.
6. Různé.
7. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a přivítala novou členku KV Ing. Pavlovou. Dále konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 9 členů přítomno**. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými schválen.

2. Vyjádření D. Neumannové (občanka) ve věci pohřebnictví

Na vlastní žádost byla na zasedání KV pozvána D. Neumannová, která členům KV přednesla svoje obavy z možného nezákonného nakládání s hroby. Členové KV si její informace ze zájmem vyslechli a doporučili jí, aby své podezření předala oficiální cestou (stížnost, podnět) vč. doložení potřebné dokumentace na magistrát. Poté se členové KV rozhodnou, zda se touto záležitostí budou zabývat v rámci své kontrolní činnosti. Na tomto postupu se shodli všichni přítomní členové KV.

3. Vyjádření Bc. Novotného (vedoucí odboru správy majetku) ve věci reklamace Soukenného náměstí

Na žádost členů KV byl na zasedání pozván vedoucí odboru správy majetku Bc. Novotný, aby podal bližší informace k možnostem reklamace rekonstrukce Soukenného náměstí, konkrétně zastřešení veřejných záchodků (stížnost člena KV – V. Smrkovského). Bc. Novotný předložil členům KV předávací protokol a vysvětlil členům, kdo v současné době může podávat reklamace. Reklamaci mohou podávat celkem 3 odbory podle oboru své činnosti a reklamace zastřešení veřejných záchodků spadá pod odbor majetkové správy (vedoucí Bc. Schejbal). Lhůta pro tuto reklamaci stále běží. Poté přítomní členové KV hlasovali pro podání podnětu na příslušný odbor k okamžitému zahájení reklamačního řízení v této věci.

Hlasování: **PRO: 9** - schváleno

Usnesení č. 10/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

podat podnět k okamžitému zahájení reklamačního řízení ve věci zastřešení veřejných záchodků

a u k l á d á

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit podání tohoto podnětu vedoucímu majetkové správy Bc. Schejbalovi.

4. Informace ze zářijových zastupitelstev

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o materiálech projednávaných na řádných zářijových zasedáních zastupitelstva města:

- byla schválena 96. změna územního plánu, která má prověřit možnost změny funkčního využití "ploch pracovních aktivit - drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví" na "plochy průmyslové výroby" ve všech katastrálních územích města Liberec,
- bod jednání „Uzavření 1. etapy jednání s MVV a Teplárnou Liberec, a. s. v oblasti další budoucnosti systému CZT ve městě“ byl stažen z jednání z důvodu rozdílnosti materiálů předložených do ZML a dohodnutých před ZML.
- ZML schválilo změnu v personálním složení KV

5. Informace z probíhajících kontrol

Vedoucí KS podali informace o průběhu kontrolních akcí roku 2017:

2/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“ – probíhá vyhodnocování podkladů,

3/2017 – „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2016“ – probíhá vyhodnocování podkladů,

4/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – EKOFOND – probíhá vyhodnocování podkladů – vedoucí KS požádal o změnu v pověření ke kontrole.

Vedoucí KS RNDr. Hron požádal o doplnění KS za rezignujícího P. Felgra novou členkou Ing. Pavlovou.

Hlasování: **PRO: 9** - schváleno

Usnesení č. 12/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

návrh změny v KS

a u k l á d á

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit změnu pověření ke kontrole.

5/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce“ – probíhá,

6/2017 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond vzdělávání“ – pracuje se na zápisu,

7/2017 - „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond zdraví a prevence“, vedoucí KS předložil zápis ke schválení – po schválení bude zápis předán k podpisu primátorovi SML, tajemníkovi MML a poté předložen jako informace do Rady a bod jednání do ZML.

Vedoucí KS č. 7/2017 – Bc. Zavoral předložil zápis ke schválení.

Hlasování. **PRO: 9** - schváleno

Usnesení č. 11/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

předložený zápis z 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.

8/2017 - Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond kultury a cestovního ruchu“ – probíhá, domluvena schůzka s tajemnicí fondu,

9/2017 - Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Sportovní fond“ – zatím nebyla zahájena.

4. Různé

Předsedkyně KV Mgr. Skřivánková navrhla časový plán činnosti KV na rok 2018 a to tak, že by zůstal zachován systém z letošního roku tj. zasedání by se konalo zpravidla 1. středu v měsíci s výjimkou měsíce ledna, kdy by bylo zasedání 10.1.2018. Přítomní členové KV tento návrh schválili.

Hlasování. **PRO: 9** - schváleno

Usnesení č. 13/2017

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

navržený časový plán zasedání KV na rok 2018:

10. leden
7. únor
7. březen
4. duben
2. květen
6. červen
5. září
3. říjen

a u k l á d á

Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit informování ZML o tomto plánu na nejbližším zasedání ZML.

Příští jednání KV proběhne:

1. listopadu 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 4.10.2017
Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV