

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 14.10.2015

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace ze zářijového ZML
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Schválení zápisu z kontroly: č. 2 - VZ
5. Personální obsazení kontroly č. 10 Kino Lípa
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 11 členů přítomno.**

Program jednání byl součástí pozvánky na KV. Přítomnými členy nebyl program doplněn a byl schválen všemi přítomnými.

Úkoly z minulého zasedání KV: nebyly stanoveny.

2. Informace ze zářijového ZML

Předsedkyně KV informovala přítomné o bodech hodných zvláštní pozornosti např. informace z KNL, schválení prodeje pozemku KÚLK na letišti apod. Také byla schválena nová kontrola č. 10 Kino Lípa – viz níže.

3. Informace z probíhajících kontrol

KS podaly informace o průběhu kontrolních akcí:

- č. 2 – Zadávání VZ – viz bod č. 4 tohoto zápisu,
- č. 3 – Usnesení ZML – dosud vyřizovány dotazy na úředníky,
- č. 4 – Služební jízdy – ukončeno posuzování dokumentů, na příště přizván tajemník úřadu,
- č. 5 – Poskytování informací – zpráva z kontroly bude předložena příště,
- č. 6 – Koncesní smlouva – vyžádány další podklady,
- č. 7 – Doporučení komisí – KS sbírá podklady,
- č. 8 – Volnočasové plochy – zpráva z kontroly bude předložena příště,
- č. 9 – Smlouva Hold Production – byla 1. schůzka, další bude 26.10.2015,
- č. 10 – Kino Lípa – na zasedání zastupitelstva dne 24.9.2015 byla schválena další kontrola – viz usnesení:

USNESENÍ Č. 241/2015

Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem

Stručný obsah: odbor školství, kultury a sociálních věcí předkládá radě města konečné vypořádání vztahu mezi statutárním městem Liberec a panem Michalisem Dzikosem ve věci bývalého kina Lípa. Statutární město Liberec se dohodlo mimosoudně uhradit dlužné vyúčtování služeb v období leden 2013 – květen 2015 a náhradu za užívání prostor v letech leden 2014 – květen 2015 v celkové výši 556 064,00 Kč. Statutární město Liberec poskytne dohodnutou částku na základě Dohody o vypořádání práv, povinností a závazků, a to ve dvou rovnoměrných splátkách do konce roku 2015 a na začátku rozpočtového roku 2016.

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

dohodu o vypořádání práv, povinností a závazků ze Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci číslo 1400/98/020 a Dohody o úpravě práv a povinností ze smlouvy o nájmu a koupi najaté věci číslo 1400/98/020 reg. Č. 7/09/0014 uvedenou v příloze 7, kterou se sjednává ve prospěch Michalise Dzikose vyrovnání ve výši 556.064 Kč splatných ke dni 30. 11. 2015 ve výši 278.032 Kč a ke dni 31. 3. 2016 ve výši 278.032 Kč

a u k l á d á

1. PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora,

a) zajistit uzavření Dohody o vypořádání práv, povinností a závazků

T: ihned

b) zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření SML 2015 návrh na navýšení rozpočtu odboru SK o částku ve výši 278 032,00 Kč na úhradu první splátky dle uzavřené dohody

T: 10/2015

c) zařadit do návrhu rozpočtu SML 2016 částku ve výši 278 032,00 Kč na úhradu druhé splátky dle uzavřené dohody

T: 12/2015

2. Mgr. Věře Skřivánkové, předsedkyni kontrolního výboru ZM, zařadit do plánu činnosti kontrolního výboru kontrolu postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa, 1. máje 59/5, 46007 Liberec v letech 2012-2014

T: 10/2015

4. Schválení zápisu z kontroly: č. 2 - VZ

Vedoucí KS PhDr. Jaromír Baxa předložil vyhotovený zápis ke schválení.

Hlasování: **PRO: 9** zdržel se: 1

Usnesení č. 5/2015

Zápis z kontrolní akce „**Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014**“

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

předložený zápis z uvedené kontrolní akce s úpravami, které byly na místě iniciovány členy KV a které do finální verze zápisu zapracuje vedoucí KS

a u k l á d á

Ing. Marii Vozobulové, tajemnici kontrolního výboru, zajistit předložení tohoto zápisu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

5. Personální obsazení kontroly č. 10 Kino Lípa

9) „Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa, 1. máje 59/5, 46007 Liberec v letech 2012-2014“

Termín: říjen - prosinec 2015

Vedoucí KS: Ing. Eva Kočárková

Členové KS: Ing. Robert Korselt, Václav Smrkovský.

Hlasování **PRO: 9**

6. Různé

- Členové KV si na listopadové zasedání KV připraví návrhy kontrolních akcí na rok 2016.

- Byly posuzovány dva návrhy - návrh č. 1 - zákon o kontrole nestanoví postup, jak se zjištěními z kontroly nakládat - je tedy možné pro úsporu času postupovat zápis z kontroly po schválení kontrolní skupinou přímo kontrolovaným osobám k vyjádření. Návrh č. 2 - zákon o obcích pojem kontrolní skupina nezná, kontrolním orgánem zastupitelstva je podle ustanovení § 119 odst. 3 zákona **k o n t r o l n í v ý b o r**. KV může při schvalování zprávy (protokolu) vznést ještě požadavky na doplnění nebo upřesnění zápisu, proto je doporučeno předávat zápis kontrolovaným osobám k vyjádření až po schválení kontrolním výborem.

Hlasování **PRO: 8** = všechny zápisy z kontrol jsou oficiálním výstupem až po projednání a schválení v kontrolním výboru.

7. Závěr

Příští jednání KV proběhne
dne 11. listopadu 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 202
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Mgr. Věra Skřivánková v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 21.10.2015

Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV