

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 11.11.2015

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace z říjnového zastupitelstva
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Schválení zápisu z kontroly: č. 9 – RTM
5. Návrhy kontrol KV 2016
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

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

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o posledním jednání zastupitelstva, o jeho pokračování 30.10.2015, kdy se nesešla nadpoloviční většina zastupitelů a o náhradním, které bude 12.11.2015 od 15 hod. Zápis z kontroly č. 1 – Usnesení RML byl schválen.

3. Informace z probíhajících kontrol

KS podaly informace o průběhu kontrolních akcí:

- č. 2 – Zadávání VZ – viz další bod – projednání připomínek kontrolovaných osob,
- č. 3 – Usnesení ZML – připravován Zápis – k předložení na příští KV,
- č. 4 – Služební jízdy – připravován Zápis – k předložení na příští KV,
- č. 5 – Poskytování informací – připravován Zápis – k předložení na příští KV,
- č. 6 – Koncesní smlouva – 12.11.2015 od 9.00 hod kontrola na místě,
- č. 7 – Doporučení komisí – KS sbírá podklady,
- č. 8 – Volnočasové plochy – zpráva z kontroly bude předložena příště,
- č. 9 – Smlouva Hold Production – Zápis po přepracování k předložení na příští KV,
- č. 10 – Kino Lípa – na říjnovém KV ustanovena KS, které byly zaslány dostupné doklady, vedoucí KS informovala o své časové zaneprázdněnosti do konce roku 2015, **KV pro projednání konstatoval, že usnesení Zm bylo splněno – uloženo zahájit kontrolu v říjnu**

2015, vzhledem k tomu, že došlo ke schválení dohody o narovnání, je smyslem této kontroly pouze konstatovat procesní pochybení. Z tohoto důvodu nebude provedení kontroly v lednu 2016 v rozporu se stanoviskem ZM.

Další vyjádření věcně příslušného odboru bylo zasláno 18.11.2015.

4. Schválení zápisu z kontroly: č. 9 - RTM

Vedoucí KS Václav Smrkovský předložil ke schválení zápis, který předem rozeslal členům KV. Po diskusi nad obsahem zápisu a po věcných připomínkách bylo dohodnuto, že po dopracování bude zápis znovu předložen na příštím KV.

5. Návrhy kontrol KV 2016

- 1. Kontrola fondu rozvoje města – důvod , nový fond**
- 2. Ucelená kontrola veřejné zakázky a jejího plnění „Kostelní ulice“**
- 3. Uzavírání veřejnoprávních smluv dle novelizovaného zákona 250/2000 Sb. – změna v pravidlech**
- 4. Kontrola kontrolní činnosti MML**
- 5. Audity společností**

Předsedkyně KV na jednání zastupitelstva v listopadu 2015 vyzve zastupitele k podání podnětu pro kontrolní činnost, tak, aby na jednání 9.12.2015 mohl být připraven definitivní návrh pro lednové ZM.

6. Různé

- 1. Postup při projednání zprávy z provedené kontroly Kontrola veřejných zakázek od r. 2010 do roku 2014 – doporučení: Zastupitelstvu předložit původní zápis (schválený KV v říjnu 2015) + vyjádření kontrolovaných osob + vypořádání připomínek kontrolní skupinou. O postupu bylo hlasováno.**
- 2. Projednání žádosti člena KV p. Felgra na omluvu od p. Čmucha (e-mailová korespondence v rámci kontroly Vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010-2015. P. Felgr se z jednání omluvil, jeho stanovisko tlumočil p. Baxa. P. Čmucha na stanoviscích, které zaslal, trvá. KV konstatuje, že se jedná o záležitost mezi osobami a doporučuje nezatahovat do kontrolní činnosti osobní vztahy a striktně se zabývat předměty kontrol.**

7. Závěr

Příští jednání KV proběhne
dne 9. prosince 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 19.11.2015

Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV

Body 3./10, 5. a 6. doplnila předsedkyně KV Mgr. Věra Skřivánková dne 24.11.2015