

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 9.12.2015

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace z říjnového zastupitelstva
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Schválení zápisů z kontrol
5. Časový plán činnosti KV
6. Návrh kontrol KV 2016
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 10 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 z listopadového zastupitelstva

Předsedkyně KV krátce informovala přítomné o jednání zastupitelstva. Upozornila na důležité materiály, které byly na pořadu jednání – dotace pro Farmářské trhy, neschválení předloženého refinancování dluhopisu, vratka dotace ROP Kč 4,8 mil., neschválení Dotačního fondu, změna názvu firmy .A.S.A. na FCC Liberec, schválení likvidace firmy o.p.s. Spacium. Předsedkyně KV požádala zastupitele města o zaslání námětů na kontroly roku 2016.

3. Informace z probíhajících kontrol

KS podaly informace o průběhu kontrolních akcí:

- č. 2 – Zadávání VZ – zápis je stále u podpisů,
- č. 3 – Usnesení ZML – zápis v pracovní verzi dokončován KS – k předložení příště,
- č. 4 – Služební jízdy – zápis v pracovní verzi dokončován KS – k předložení příště,
- č. 5 – Poskytování informací – zápis připravován – k předložení příště,
- č. 6 – Koncesní smlouva – kontrola pokračuje,
- č. 7 – Doporučení komisí – kontrola pokračuje,
- č. 8 – Volnočasové plochy – viz bod č. 4,

č. 9 – Smlouva Hold Production – viz bod č. 4,
č. 10 – Kino Lípa – kontrola pokračuje schůzkou v lednu.

4. Schválení zápisů z kontrol

a) Vedoucí KS č. 8 - Mgr. Věra Skřivánková předložila zápis ke schválení.
Hlasování: **PRO: 10**

Usnesení č. 6/2015

Zápis z kontrolní akce č. 8 „**Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby v projektu**“

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e

předložený zápis z uvedené kontrolní akce

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.

b) Vedoucí KS č. 9 - Václav Smrkovský předložil upravený zápis ke schválení.
Hlasování: **PRO: 8** zdržel se: 1

Usnesení č. 7/2015

Zápis z kontrolní akce č. 9 „**Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících nákladů**“

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. Časový plán činnosti KV

Na návrh členů KV (hlasování **PRO: 10**) budou zasedání výboru v roce 2016 uskutečněna **každou 3. středu v měsíci** v 1. patře v **zasedačce č. 110**.

Termíny zasedání budou sděleny zastupitelstvu města v lednu 2016 formou informace:

- 20. ledna
- 17. února
- 16. března
- 20. dubna
- 18. května
- 15. června
- 21. září
- 19. října
- 16. listopadu
- 21. prosince

6. Návrh 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 č. 250/2000 Sb., – změna v pravidlech
 4. Kontrola kontrolní činnosti MML
 5. Audity společností
- Doplněno: 6. Kontrola plnění usnesení RML a ZML
7. Kontrola výjimky ze směrnice rady o zadávání VZ

Hlasování: **PRO: 10**

Usnesení č. 8/2015

Předložený návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2016

kontrolní výbor po projednání

s c h v a l u j e a u k l á d á

Ing. Marii Vozobulové, tajemnici kontrolního výboru zajistit předložení návrhu plánu ke schválení Zastupitelstvu města Liberec na jeho zasedání dne 28.1.2016.

7. Různé

Předsedkyni KV Mgr. V. Skřivánkové byla adresována stížnost Ing. E. Kočí na postup odboru dopravy Magistrátu města Liberec při instalaci dopravního značení v ulicích Irkutská a Charbinská. Přítomní členové KV byli s obsahem stížnosti seznámeni a předsedkyně sdělila,

že stěžovatelce odpoví v souladu se zákonem o obcích. Odbor dopravy patří do kompetence tajemníka Magistrátu města Liberec, neboť se jedná o přenesenou působnost, a tudíž i faktické šetření stížnosti bude v odpovědnosti tajemníka úřadu Ing. Jindřich Fadrhonce.

8. Závěr

Příští jednání KV proběhne
dne 20. ledna 2016 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 10.12.2015
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV