

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis ze 3. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 11.3.2015

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace z únorového ZML
3. Informace člena KV
4. Personální obsazení kontrol na rok 2015
5. Projednání materiálu - kontrolní postupy
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

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

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

Úkoly z minulého zasedání KV: SPLNĚNO - tajemnici KV byl stanoven úkol - zaslat primátorovi statutárního města Liberec stanovisko členů KV k možnosti zastupitelů získávat zápisy z běžných jednání rady města. Dle požadavků KV bylo toto sdělení zasláno primátorovi města dne 12.2.2015. K věci písemně odpověděl tajemník úřadu – viz mail pro členy KV z 26.2.2015.

2. Informace z únorového ZML

Předsedkyně KV informovala o průběhu únorového ZML. Jednací řád KV byl zastupitelstvem města v čl. II bod 4. doplněn o možnost vyloučit veřejnost z jednání KV. Předložený návrh plánu kontrol byl doplněn o osmou kontrolu projektu Volnočasové plochy I. Oba materiály doplněné dle usnesení ZML byly všem členům KV zaslány dne 5.3.2015.

3. Informace člena KV

Člen KV Mgr. Jan Berki informoval předsedkyni KV a přítomné členy, že z důvodu pracovního vytížení 25.3.2015 rezignuje na funkci člena KV. Politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj navrhlo nového člena KV. Proto také navrhl, aby byly personálně nyní obsazeny pouze březnové kontroly.

4. Personální obsazení kontrol na rok 2015

1) „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“

Termín: březen - červen 2015

Vedoucí KS: Ing. Petr Olyšar

Členové KS: Jan Čmucha, Mgr. Věra Skřivánková, Ing. Květa Vinklátová.

1. schůzka – 23.3.2015 od 16 hod na č. 209

2) „Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014“

Termín: březen - červen 2015

Vedoucí KS: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.

Členové KS: Ing. Eva Kočárková, Ing. Jan Puhál, Václav Smrkovský.

Nově zařazená kontrola:

8) „Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby v projektu“

Termín: březen - červen 2015

Vedoucí KS: Mgr. Věra Skřivánková

Členové KS: Ing. Pavel Bednář, Jan Čmucha, Pavel Felgr, Ing. Květa Vinklátová.

U kontrol 2. a 8. budou 1. schůzky KS stanoveny až po podpisu pověření ke kontrole.

Ostatní kontroly, tj. 3. – 7., budou personálně obsazeny na dubnovém zasedání KV.

5. Projednání materiálu – kontrolní postupy

Členové KV přednesli svá stanoviska k materiálu od - nutný až po - zbytečný. PhDr. Baxa si vyžádal projednávaný materiál ve formátu MS Word, k dalšímu zpracování. Dne 12.3.2015 byl požadovaný materiál v 8.40 hod zaslán na mailovou adresu.

6. Různé

7. Závěr

Příští jednání KV proběhne
dne 8. dubna 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 12.3.2015
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV