

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 8.4.2015

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Přivítání nového člena
3. Informace z březnového ZML
4. Informace o probíhajících kontrolách
5. Personální obsazení kontrol č. 3-7 na rok 2015
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 13 členů přítomno.**

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

Úkoly z minulého zasedání KV: nebyly stanoveny.

2. Přivítání nového člena

Předsedkyně KV přivítala a představila nového člena KV Bc. Jiřího Zavorala.

3. Informace z březnového ZML

Předsedkyně KV informovala o průběhu březnového ZML, které kromě jiného vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Jana Berkiho a novým členem KV zvolilo Bc. Jiřího Zavorala. Dále také schválilo změnu zásad privatizace majetku s tím, že převod nemovitého majetku v hodnotě nad 100.000 Kč bude nově posuzovat finanční výbor.

4. Informace o probíhajících kontrolách

Jednotliví vedoucí KS podali informace o průběhu jimi vedených kontrol a naplánovaných dalších jednáních:

- KS č. 1 – Usnesení RML – 13. května 2015 od 15 hod na č. 202 – 3. jednání,
- KS č. 2 – Zadávání VZ – 15. dubna 2015 od 15 hodin na č. 202 – 2. jednání,
- KS č. 8 – Volnočasové plochy – 20. dubna od 15 hod na č. 209 – 2. jednání.

5. Personální obsazení kontrol č. 3-7 na rok 2015

Členové KV si zvolili následující složení KS do konce roku 2015:

3) „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014“

Termín: červen – říjen 2015

Vedoucí KS: Ing. Jan Puhál

Členové KS: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D, Ing. Petr Olyšar, Mgr. Martina Rosenbergová.

4) „Kontrola správnosti a úplnosti vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010 - 2015“

Termín: červen - září 2015

Vedoucí KS: Pavel Felgr

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

5) „Kontrola poskytování informací členům Zastupitelstva města Liberec“

Termín: červen – říjen 2015

Vedoucí KS: Ing. Robert Korselt

Členové KS: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D, Václav Smrkovský, Bc. Jiří Zavoral.

6) „Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. se zaměřením na roky 2012 -2014“

Termín: září – prosinec 2015

Vedoucí KS: Ing. Pavel Bednář

Členové KS: Jan Čmucha, Pavel Felgr, Ing. Eva Kočárková, Ing. Robert Korselt.

7) „Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin Rady města Liberec za období roků 2010-2014“

Termín: říjen – prosinec 2015

Vedoucí KS: Mgr. Martina Rosenbergová

Členové KS: Ing. Petr Olyšar, Mgr. Věra Skřivánková, Bc. Jiří Zavoral.

Uvedené složené KS vč. vedoucích KS bylo schváleno všemi přítomnými členy KV: PRO 13.

6. Různé

- Předsedkyně KV oznámila, že bylo beze zbytku splněno Usnesení ZML č. 48/2015, neboť WEB města byl v sekci KV doplněn o stanovené podklady – zveřejněn JŘ, pozvánka na KV, zápis z březnového KV.

- Členové KV k upravenému materiálu „kontrolní postupy“ předloženému PhDr. Baxou nezaujali jednotné stanovisko. Další verze materiálu s úpravami ostatních členů KV bude projednávána na příštím zasedání KV.

7. Závěr

Příští jednání KV proběhne
dne 13. května 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 9.4.2015
Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV