

# KONTROLNÍ VÝBOR

## Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru ZML ze dne 9.9.2015

**Přítomnost:** dle prezenční listiny.

### **Program jednání:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace z červnového a zářijového ZML
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Schválení protokolu z kontroly: č. 1 - Usnesení RML
5. Personální obsazení kontroly č. 9 Kontrola smlouvy s Hold Production
6. Různé
7. Závěr

### **1. Zahájení a schválení programu**

Jednání zahájil místopředseda kontrolního výboru Ing. Petr Olyšar a konstatoval, že zasedání **je usnášeníschopné – 12 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 červnového a zářijového ZML**

Přítomní zastupitelé se shodli na tom, že na uvedených ZML nebyly projednávány body, které by se přímo týkaly KV, kromě schválení nové kontroly – viz dále.

### **3. Informace z probíhajících kontrol**

KS podaly informace o průběhu kontrolních akcí a jejich dalších jednání:

- č. 1 – Usnesení RML – zápis předložen ke schválení KV – viz bod č. 4 tohoto zápisu,
- č. 2 – Zadávání VZ – zápis bude předložen na říjnový KV,
- č. 3 – Usnesení ZML – prázdninová komunikace byla završena jednáním 28.8.2015, usnesení ke kontrole vybrána, další termín jednání není zatím stanoven,
- č. 4 – Služební jízdy – materiály prostudovány, přizvány některé kontrolované osoby, další jednání bude 21.9.2015 od 16 hodin na č. 209,
- č. 5 – Poskytování informací – nyní jsou sbírány informace k předmětu kontroly, další jednání bude 23.9.2015 od 16 hod na č. 209,
- č. 6 – Koncesní smlouva – 1. jednání bude 16.9.2016 od 15 hodin na č. 210,
  
- č. 8 – Volnočasové plochy – na posledním jednání 24.8.2015 se KS neshodla na znění celého zápisu, další jednání bude 21.9.2015 od 15 hod na č. 209,

č. 7 – Doporučení komisí – kontrola bude zahájena v říjnu 2015, vedoucí KS Mgr. Martina Rosenbergová rezignovala na účast v KS. Na místě bylo dohodnuto nové složení této KS:  
Vedoucí: Bc. Jiří Zavoral; Členové: Ing. Petr Olyšar, Mgr. Věra Skřivánková, PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.,

hlasování **PRO: 11** a 1 se zdržel,

č. 9 – Smlouva Hold Production – na červnovém (červencovém pokračování) zasedání zastupitelstva města byla schválena další kontrola – viz usnesení z 2.7.2015:

## **USNESENÍ Č. 161/2015**

### **Informace o smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8**

Zastupitelstvo města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

informaci o smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o., Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8

*a u k l á d á*

1. kontrolnímu výboru provést kontrolu procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících nákladů
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit pro výkon kontroly aktivní součinnost odboru právního a veřejných zakázek, odboru interní kontroly a auditu a odboru ekonomiky

T: 31. 12. 2015

#### **4. Schválení protokolu z kontroly: č. 1 - Usnesení RML**

Vedoucí KS Ing. Petr Olyšar předložil dokončený zápis ke schválení.

Hlasování: **PRO: 12**

#### **Usnesení č. 4/2015**

Zápis z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014“

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.**

## **5. Personální obsazení kontroly č. 9 Kontrola smlouvy s Hold Production**

**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“**  
*Termín: září - prosinec 2015*

Vedoucí KS: Václav Smrkovský

Členové KS: Pavel Felgr, Mgr. Věra Skřivánková, Bc. Jiří Zavoral.

Hlasování **PRO: 10** a 2 se zdrželi

## **6. Různé**

- Místopředseda KV apeloval na zmírnění emocí v e-mailové korespondenci.

- Tajemnice KV žádá všechny vedoucí KS o **pravidelné nahlašování (předposlední den v měsíci) účasti členů KS na jednotlivých zasedáních** – pro všechny zúčastněné povinná administrativa vyplývající ze Směrnice ZML o odměňování neuvolněných členů – viz bod č. 4 ZML dne 2.7.2015.

- Praxe v průběhu uplynulých měsíců ukázala, že materiál Pracovní postup pro kontroly bude nutno aktualizovat.

## **7. Závěr**

Příští jednání KV proběhne  
**dne 14. října 2015 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 202**  
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Petr Olyšar v.r.  
místopředseda kontrolního výboru

Zapsala dne 10.9.2015

Ing. Marie Vozobulová, tajemnice KV