



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 1. 2016

Bod pořadu jednání:

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2016

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení návrh plánu na provádění kontrolní činnosti v roce 2016. Předložení plánu kontrol ke schválení zastupitelstvu města je v souladu s čl. III Statutu kontrolního výboru schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. Ke kontrolám je pro rok 2016 navrženo celkem 7 témat, která také pokrývají zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. Na minulý rok bylo schváleno celkem 10 kontrol, v současné době jsou zcela hotové 2 kontroly – č. 1 Kontrola plnění usnesení rady města a č. 2 Kontrola zadávání veřejných zakázek, výstupy ze zbylých 8 kontrol mají termín pro předložení ke schválení zastupitelstvu do 31.3.2016.

Zpracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 485 243 201

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru

Projednáno: s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru a se členy kontrolního výboru

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2016, dle přílohy

a u k l á d á

Mgr. Věře S k ř i v á n k o v é , předsedkyni kontrolního výboru zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.

Termín: do 31.3. 2017

D ů v o d o v á z p r á v a

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení návrh plánu na provádění kontrolní činnosti v roce 2016. Předložení plánu kontrol ke schválení zastupitelstvu města je v souladu s čl. III Statutu kontrolního výboru schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. Ke kontrolám je pro rok 2016 navrženo celkem 7 témat, která také pokrývají zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. Na minulý rok bylo schváleno celkem 10 kontrol, v současné době jsou zcela hotové 2 kontroly – č. 1 Kontrola plnění usnesení rady města a č. 2 Kontrola zadávání veřejných zakázek, výstupy ze zbylých 8 kontrol mají termín pro předložení ke schválení zastupitelstvu do 31.3.2016.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 dne 18.12.2014 a je třináctičlenný. V roce 2015 měl výbor ve svém návrhu plánu kontrol stanoveny 7 kontrolních témat, při schvalování zastupitelstvem města dne 26.2.2015 byla Usnesením č. 47/2015 přidána 8. kontrola (kontrola týkající se investiční akce Volnočasové plochy I). Usnesením č. 161/2015 ze dne 25.6.2015 byla schválena 9. kontrola (kontrola smlouvy s firmou Hold Production) a Usnesením č. 241/2015 ze dne 24.9.2015 byla schválena 10. kontrola (kontrola postupu SML ve vztahu k budově kina Lípa). Z uvedených 10 kontrol byla zastupitelstvem města schválena (dne 29.10.2015) a tím i ukončena zatím pouze kontrola č. 1 - Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí rok 2014. Kontrola č. 2 – Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014 je předkládána na zasedání zastupitelstva dne 28.1.2016. Další 2 kontroly, tj. č. 8 – Volnočasové plochy I a č. 9 – Smlouva s firmou Hold Production mají zpracovány a kontrolním výborem schváleny zápisy, které v současné době podstupují další administrativní kroky, tj. podpisy a vyjádření kontrolovaných osob a vedení města. U zbylých 6 kontrol jsou kontrolními skupinami průběžně zpracovávány zápisy, které budou předkládány k projednání v kontrolním výboru v dalších měsících.

Usnesením č. 47/2015 je stanoven termín pro předložení zápisů do zastupitelstva města ke schválení do 31.3.2016.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

NÁVRH PLÁNU KONTROL NA ROK 2016

V souladu s ustanovením § 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládá kontrolní výbor ke schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2016.

Na 10. zasedání kontrolního výboru konaném dne 9. prosince 2015 byl členy kontrolního výboru navržen a usnesením č. 8/2015 přítomnými členy kontrolního výboru odsouhlasen **následující návrh plánu kontrol na rok 2016:**

1. Kontrola fondu rozvoje města.
2. Ucelená kontrola veřejné zakázky a jejího plnění „U kostela sv. Antonína – oprava komunikací po opravě IS“.
3. Uzavírání veřejnoprávních smluv dle novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb.,
4. Kontrola kontrolní činnosti MML.
5. Audity společností.
6. Kontrola plnění usnesení RML a ZML.
7. Kontrola výjimky ze směrnice rady o zadávání VZ.