



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 23.6.2016

Informace kontrolního výboru o nedokončení kontroly č. 4/2015 – kontrola služebních jízd

Předkládá: Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně kontrolního výboru

Zpracovala: Ing. Marie Vozobulová, v zastoupení tajemnice kontrolního výboru

Telefon: 485 243 201

Důvodová zpráva

Stručný obsah: Kontrola č. 4/2015 „Kontrola správnosti a úplnosti vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010-2015“ nebyla řádně ukončena, neboť nebyl zpracován odpovídající zápis z kontroly, se kterým by souhlasila nadpoloviční většina ze 13 členů kontrolního výboru. Na zasedání kontrolního výboru dne 1.6.2016 byl 11 přítomnými členy schválen tento postup – předložit Zastupitelstvu města Liberec informaci o vzniklé nestandardní situaci.

Informace pro Zastupitelstvo města Liberec

Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 byl schválen plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015. Kromě jiného bylo schváleno provedení kontroly vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010 – 2015.

V souladu se statutem a jednacím řádem kontrolního výboru byla ustavena kontrolní skupina (dále jen „KS“) ve složení:

Vedoucí KS: Pavel Felgr, členové KS: Mgr. Věra Skřivánková, Ing. Květa Vinklátová, Jan Čmuchaček. KS zahájila svoji činnost dne 3.6.2015 prověřováním vyžádaných dokumentů. Dokumenty byly předávány odpovědnými úředníky Magistrátu města Liberec, některé dokumenty byly předány zastupiteli Mgr. Janem Korytářem a Mgr. Zuzanou Tachovskou. Po prostudování podkladových materiálů byly na jednání přizvány kontrolované osoby, aby odpovídaly na dotazy členů KS. V průběhu kontrolní činnosti bylo zjištěno, že ve věci kontrolovaného cestovného bylo podáno trestní oznámení na Mgr. Martinu Rosenbergovou – dotaz policie, jak probíhá kontrola a kdy bude znám její závěr. Člen KS J. Čmuchaček podal v průběhu kontrolní činnosti trestní oznámení na Mgr. J. Korytáře. Členky KS vyjádřily názor, již dále kontrolu neprovádět, neboť věc je řešena orgány činnými v trestním řízení a že jejich zjištění budou mít vyšší vypovídací schopnost. Nicméně KS v práci pokračovala s tím, že obecné závěry KS – vedení knih jízd, včasná vyúčtování a úhrady soukromě ujetých kilometrů - budou dobrým podnětem pro zlepšení kontrolní činnosti MML.

Na znění kontrolní zprávy se však KS neshodla, Ing. Květa Vinklátová rezignovala na činnost v KV. Bylo tedy rozhodnuto, že věc posoudí celý kontrolní výbor. Kontrolnímu výboru byly předloženy dvě verze kontrolní zprávy, jednu vypracoval vedoucí KS P. Felgr, a druhou člen KS J. Čmuchaček.

Kontrolní výbor na svém zasedání dne 4.5.2016 hlasoval o obou verzích. Kontrolní výbor má celkem 13 členů. Dne 4.5.2016 bylo na jednání výboru přítomno 10 členů.

Návrh usnesení: Kontrolní výbor po projednání schvaluje zápis z kontrolní akce – Kontrola služebních jízd 2010-2015 – verze vedoucího KS P. Felgra – pro 4 členové KV, verze J. Čmuchačka – pro 1 člen výboru.

Zápis tedy nebyl kontrolním výborem schválen, a proto nebyl postoupen k projednání a schválení Zastupitelstvu města Liberce.

V Liberci dne 1.6.2016