

# KONTROLNÍ VÝBOR

## Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 3.2.2021

**Přítomnost:** dle prezenční listiny.

### Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Personální záležitosti
3. Prodloužení lhůt kontrol z roku 2020
4. Informace z probíhajících kontrol
5. Různé
6. Závěr

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

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 9 členů přítomno.** Zasedání se nezúčastnili Mgr. Bělohradský, MSc., Ing. Schlegelová, Ing. Veselka a Ing. Zaplatílek. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV a byl přítomnými členy schválen.

### **2. Personální záležitosti**

Předsedkyně KV seznámila členy s průběhem schůzky s novým členem KV Mgr. Bělohradským, MSc., který se ze zasedání omluvil a úmysl Ing. Schlegelové rezignovat na členství v KV.

### **3. Prodloužení lhůt kontrol z roku 2020**

Vedoucí kontrolní skupiny 3/2020 P. Felgr požádal o možnost prodloužení lhůty kontroly "Kontrola plnění závazků plynoucích z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s. do 30.6.2021. Členové KV s touto žádostí souhlasili.

**Hlasování: PRO: 9                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0                      Schváleno**

### **Usnesení č. 1/2021**

kontrolní výbor po projednání

*schvaluje*

prodloužení lhůty kontroly do 30.6.2021

***a u k l á d á***

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit předložení této žádosti ke schválení Zastupitelstvu města Liberec, při dodržení všech administrativních postupů.

#### **4. Informace z probíhajících kontrol**

1/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.

2/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.

3/2020 – „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM

Liberec a.s. – probíhá; žádost o prodloužení lhůty.

4/2020 – „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka

Ladova X U hřiště) – probíhá zpracování zápisu.

#### **5. Různé**

- Zastupitel PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. se obrátil na KV se žádostí o provedení kontroly plnění usnesení ZML č. 90/2020. Členové KV s touto žádostí souhlasili a schválili informování ZML o provedení této kontroly, která je v souladu s § 119 zákona 128/2000 o obcích.

**Hlasování: PRO: 9**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Schváleno**

#### **Usnesení č. 2/2021**

kontrolní výbor po projednání

*schvaluje*

návrh kontroly č. 1/2021 „Kontrola plnění usnesení ZML č. 90/2020“ předložený zastupitelem PhDr. Baxou, Ph.D.

*a u k l á d á*

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, informovat Zastupitelstvo města Liberec o provedení této kontroly.

V souvislosti s touto kontrolou členové KV sestavili kontrolní skupinu ve složení:

Pavel Felgr vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Věra Skřivánková členka kontrolní skupiny

Václav Smrkovský člen kontrolní skupiny

**Hlasování: PRO: 9**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

**Schváleno**

#### **Usnesení č. 3/2021**

kontrolní výbor po projednání

*schvaluje*

složení kontrolní skupiny ke kontrole č. 1/2021 „Kontrola plnění usnesení ZML č. 90/2020“

*a u k l á d á*

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit pověření ke kontrole KV č. 1/2021 a jeho předání členům kontrolní skupiny.

- V souvislosti se změnou návrhu usnesení, kterou provedlo zastupitelstvo na 1. zasedání ZML dne 28.1.2021 u kontrol KV č. 4/2019 a 5/2019, které byly předloženy „ke schválení“ (v souladu s usnesením ZML) a byla provedena změna „bere na vědomí“ iniciovaná zastupitelem Mgr. Berkim, Ph.D. na jednání zastupitelských klubů předcházejícím zasedání ZML, proběhla diskuze členů KV.

Členové KV pověřili místopředsedu KV L. Vadovského k jednání o dalším postupu při předkládání plánu kontrol a jednotlivých zápisů z nich na jednání zastupitelských klubů a o jeho výsledcích informovat členy KV na zasedání.

**Termín: 3.3.2021**

- Člen KV P. Felgr vznesl požadavek na zveřejňování samostatných zápisů z kontrol KV na webu města v sekci KV z důvodu snadnějšího dohledání pro veřejnost. Členové KV se shodli na tom, že nejlepším způsobem by bylo zahrnutí tohoto požadavku do Statutu KV a pověřili předsedkyni KV Ing. Pavlovou k jednání o rozšíření Statutu s primátorem města. O výsledku bude informovat.

**Termín: 3.3.2021**

Příští jednání KV proběhne:

**3. března 2021 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 11**

v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Marie Pavlová  
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 3.2.2021  
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV