

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 6.2.2019

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Informace z lednového zastupitelstva.
3. Kontrola plnění uložených úkolů.
4. Návrh kontrolní činnosti KV na rok 2019.
5. Různé.
6. Závěr.

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – všech 13 členů přítomno**. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV; přítomnými členy KV nebyl program doplněn a byl všemi přítomnými schválen.

2. Informace z lednového zastupitelstva

ZML schválilo:

- Ručitelský závazek pro zajištění financování DPMLJ.
- Zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů.

ZML vzalo na vědomí:

- Záměr postupného vykoupení domů v sociálně vyloučených lokalitách.
- Kompletní informace o stavu nového územního plánu Liberec.

ZML bylo informováno o:

- Časovém plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
- Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.

3. Kontrola plnění uložených úkolů

Předsedkyně KV informovala přítomné o stavu úkolu uloženého na minulém zasedání KV. S Ing. Karbanem, náměstkem pro ekonomiku, domluvila pravidelné zasílání přehledu zaplacených faktur vždy za období předcházející zasedání KV formou tabulky. Podklady za období 12/2018 a 1/2019 byly členům KV předány v tištěné podobě, ale z důvodu velké spotřeby papíru bylo dohodnuto, že se tyto přehledy budou předávat pouze elektronicky.

4. Návrh kontrolní činnosti KV na rok 2019

Ing. Schlegelová, členka KV, navrhla ostatním členům 3 náměty na kontrolu v letošním roce. Další náměty vzešly ze vzájemné diskuse. Členové KV hlasovali o návrhu celkem 5 kontrol v roce 2019:

- 1) Kontrola projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systému statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ a související dotace.
PRO: 13 **Schváleno**
- 2) Kontrola CITYDASHBOARD.
PRO: 12 **PROTI: 1** **Schváleno**
- 3) Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí).
PRO: 10 **PROTI: 2** **ZDRŽELO SE: 1** **Schváleno**
- 4) Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.
PRO: 13 **Schváleno**
- 5) Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018.
PRO: 13 **Schváleno**

Usnesení č. 2/2019

kontrolní výbor po projednání

schvaluje

návrh kontrolní činnosti KV pro rok 2019

a u k l á d á

Ing. Marii Pavlové, předsedkyni kontrolního výboru, zajistit informování rady města Liberec a předložení tohoto návrhu ke schválení zastupitelstvu města Liberec.

5. Různé

V souvislosti s informací o zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů, požádala Ing. Pavlová, předsedkyně KV, místopředsedu KV L. Vadovského, který je jejím členem, o pravidelné informování o dění v rámci této skupiny.

Příští jednání KV proběhne:

6. března 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 110
v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Ing. Marie Pavlová v.r.
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 6.2.2019
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV