



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

## INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 28. 4. 2016

**Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2016 a zpráva o  
plnění kontrolní činnosti KV**

**Předkládá:** Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně kontrolního výboru

**Zpracoval:** Bc. Jana Haidlová, DiS., referent odboru kontroly a interního auditu

**telefon:** 485 243 201

## **Důvodová zpráva**

V souladu s článkem II. bodem 1. Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec byl na 10. jednání kontrolního výboru dne 9. prosince 2015 stanoven časový plán činnosti na rok 2016. Z organizačních důvodů KV schválil změnu tohoto plánu a to od měsíce března následovně:

Jednání kontrolního výboru probíhá nejčastěji od 16 hodin každou první středu příslušného měsíce v zasedací místnosti č. 110 budovy historické Radnice.

Pro rok 2016 jsou stanoveny následující termíny zasedání:

- 2. března**
- 6. dubna**
- 4. května**
- 1. června**
- 7. září**
- 5. října**
- 2. listopadu**
- 7. prosince**

**PŘEHLED KONTROL KV 2015**

| číslo kontroly | předmět  | vedoucí KS       | KV                           | ZML                           | aktuální stav |
|----------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1/2015         | Kontrola plnění usnesení RML za II.pololetí 2014   | Ing. Olyšar      | 7.KV 9.9.2015<br>U 4/2015    | 9.ZML 9.10.2015<br>U 256/2015 | hotovo        |
| 2/2015         | Kontrola zadávání veřejných zakázek od roku 2010 do roku 2014  | PhDr. Baxa       | 8.KV 14.10.2015<br>U /2015   | 1.ZML 28.1.2016<br>U 6/2016   | hotovo        |
| 3/2015         | Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2014   | Ing. Puhál       | 1. KV 20.1.2016<br>U 1/2016  | 3.ZML 31.3.2016<br>U 45/2016  | hotovo        |
| 4/2015         | Kontrola správnosti a úplnosti vykazování služebních jízd představiteli statutárního města Liberec za roky 2010-2015                       | p. Felgr         |                              |                               |               |
| 5/2015         | Kontrola poskytování informací členům ZML  | Ing. Korselt     |                              |                               |               |
| 6/2015         | Kontrola plnění Koncesní smlouvy uzavřené mezi SML a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s.r.o. se zaměřením na roky 2012 - 2014 | Ing. Bednář      |                              |                               |               |
| 7/2015         | Kontrola využití doporučení komisí a pracovních skupin RML za období roků 2010 - 2014  | Bc. Zavoral      | 4. KV 6.4.2016<br>U 2/2016   |                               |               |
| 8/2015         | Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby v projektu                    | Mgr. Skřivánková | 10. KV 9.12.2015<br>U 6/2015 | 3.ZML 31.3.2016<br>U 46/2016  | hotovo        |
| 9/2015         | Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a firmou Hold Production, s.r.o., a následné plnění s ní souvisejících nákladů  | p. Smrkovský     | 10. KV 9.12.2015<br>U 7/2015 | 3.ZML 31.3.2016<br>U 47/2016  | hotovo        |
| 10/2015        | Kino Lípa  | Ing. Kočárková   | 4. KV 6.4.2016<br>U 3/2016   |                               |               |

**PŘEHLED KONTROL KV 2016**

| <b>číslo kontroly</b> | <b>předmět</b>                                  |                   | <b>KV</b> | <b>ZML</b> | <b>aktuální stav</b> |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|----------------------|
| 1/2016                | Kontrola plnění usnesení RML v I.pololetí 2015  | Mgr. Rosenbergová |           |            | zahájeno             |
| 2/2016                | Kontrola plnění usnesení RML v II.pololetí 2015 | Mgr. Skřivánková  |           |            |                      |
| 3/2016                | Kontrola plnění usnesení ZML v roce 2015        | Ing. Kočárková    |           |            |                      |