



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

## I N F O R M A C E

**pro jednání zastupitelstva města dne 07.09.2017**

**Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2017**

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

**Zpracoval:** Haidlová Jana, Bc., DiS. - pracovník odboru kontroly a interního auditu, tajemnice kontrolního výboru

## **Důvodová zpráva**

V souladu se zněním bodu 13. Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec (dále jen „KV“) předkládáme následující informaci:

KV byl zřízen Usnesením č. 287/2014 Zastupitelstva města Liberec dne 18. prosince 2014 a je třináctičlenný.

### **V I. pololetí 2017 měl výbor 6 zasedání:**

#### ***1. zasedání bylo 11.1.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, informace z prosincového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, plán kontrol na rok 2017, různé, závěr.

Usnesení: žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### ***2. zasedání bylo 1.2.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, informace z lednového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

1/2017 - Zápis z kontrolní akce č. 6/2015 „Kontrola plnění koncesní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., se zaměřením na rok 2012 - 2014“,

2/2017 - Zápis z kontrolní akce č. 10/2015 „Kontrola postupu SML ve vztahu k budově bývalého kina Lípa v letech 2012 - 2014“,

3/2017 - Zápis z kontrolní akce č. 1/2016 „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2015“.

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### ***3. zasedání bylo 1.3.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, schválení zápisů z kontrol, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

4/2017 - Zápis z kontrolní akce č. 2/2016 „Kontrola plnění usnesení RML za II. pololetí 2015“,

5/2017 - změna v kontrolní skupině č. 5/2017,

6/2017 - KV neschvaluje zabývat se podnětem ke kontrole usnesení ZML č. 12/2017.

Docházka: nepřítomno bylo 5 členů, KV byl usnášeníschopný.

#### ***4. zasedání bylo 5.4.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, informace z březnového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Dubnové zasedání bylo pro malou účast členů ukončeno. Přítomní členové KV se dohodli, že není potřeba svolávat náhradní zasedání výboru.

Docházka: nepřítomno bylo 6 členů, KV nebyl usnášeníschopný.

#### ***5. zasedání bylo 3.5.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, informace z březnového a dubnového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

7/2017 - Zápis z kontrolní akce č. 3/2016 „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2015“.

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### ***6. zasedání bylo 7.6.2017***

Program: Zahájení a schválení programu, informace z květnového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení: žádné nebylo přijato.

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

## **Přílohy**