



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.

11. zasedání zastupitelstva města dne: 14.12.2017

Bod pořadu jednání:

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2018

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá ke schválení návrh plánu na provádění kontrolní činnosti v roce 2018. Předložení plánu kontrol ke schválení zastupitelstvu města je v souladu s čl. III Statutu kontrolního výboru schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 203/2016 ze dne 29.9.2016. Ke kontrolám jsou pro rok 2018 navržena celkem 4 témata, která pokrývají zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. V roce 2017 měl kontrolní výbor naplánováno celkem 9 kontrol pokrývajících zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. Z celkového počtu jsou zcela hotové 2 kontroly - č. 1/2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016 a č. 7/2017 - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence. Zbýlých 7 kontrol je v různých fázích rozpracovanosti. Vzhledem k tomu, že plán kontrolní činnosti na rok 2017 nebyl schvalován zastupitelstvem, není stanoven termín pro předložení k projednání do zastupitelstva.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

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

Schválil:

Projednáno: Tento návrh byl projednán se členy kontrolního výboru na 9. zasedání dne 1.11.2017 a schválen usnesením KV č. 14/2017.

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2018, dle přílohy

ukládá

zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválených kontrol a výsledky zjištění předložit ke schválení Zastupitelstvu města

P: Skřivánková Věra, Mgr. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

T: 27.09.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá ke schválení návrh plánu na provádění kontrolní činnosti v roce 2018. Předložení plánu kontrol ke schválení zastupitelstvu města je v souladu s čl. III Statutu kontrolního výboru schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 203/2016 ze dne 29.9.2016. Ke kontrolám jsou pro rok 2018 navržena celkem 4 témata, která pokrývají zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. V roce 2017 měl kontrolní výbor naplánováno celkem 9 kontrol pokrývajících zákonnou povinnost, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. Z celkového počtu jsou zcela hotové 2 kontroly - č. 1/2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016 a č. 7/2017 - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence. Zbýlých 7 kontrol je v různých fázích rozpracovanosti. Vzhledem k tomu, že plán kontrolní činnosti na rok 2017 nebyl schvalován zastupitelstvem, není stanoven termín pro předložení k projednání do zastupitelstva.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 dne 18.12.2014 a je třináctičlenný. V roce 2017 výbor prováděl kontrolní činnost v rámci své zákonné povinnosti, tj. kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a stanovil si celkem 9 kontrol. Zcela dokončeny a zastupitelstvem města schváleny byly 2 kontroly - č. 1/2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016 (dne 26.10.2017) a č. 7/2017 - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond zdraví a prevence (dne 6.12.2017). Zápis z kontroly č. 6/2017 - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond vzdělávání byl schválen na 10. zasedání kontrolního výboru 6.12.2017 a v současné době je předkládán k seznámení vedení města. Zápis z kontroly č. 8/2017 - Kontrola usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond kultury a cestovního ruchu je ve fázi připomínkování u kontrolované osoby. U zbývajících 5 kontrol jsou kontrolními skupinami průběžně zpracovávány zápisy, které po jejich dokončení podstoupí další administrativní kroky, tj. vyjádření kontrolovaných osob, schválení výborem a seznámení vedení města.

Vzhledem k tomu, že plán kontrolní činnosti na rok 2017 nebyl schvalován zastupitelstvem, není stanoven termín pro předložení k projednání do zastupitelstva.

Přílohy:

Návrh_plánu_kontrol_KV_2018

NÁVRH PLÁNU KONTROL KV NA ROK 2018

V souladu s ustanovením § 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládá kontrolní výbor ke schválení Zastupitelstvu města Liberec návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2018.

Na 9. zasedání kontrolního výboru konaném dne 1. listopadu 2017 byl členy kontrolního výboru navržen a usnesením č. 14/2017 přítomnými členy kontrolního výboru odsouhlasen **následující návrh plánu kontrol na rok 2018:**

- 1) „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017“
- 2) „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí roku 2017“
- 3) „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za II. pololetí roku 2017“
- 4) „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec při rozhodování dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) – rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti (valné hromady) za rok 2017“