



# 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 27.09.2018**

**Informace o činnosti kontrolního výboru za I. - III. čtvrtletí 2018**

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

**Zpracoval:** Haidlová Jana, Ing., 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. – III. Q 2018 měl výbor 7 zasedání a 2 hlasování per rollam:**

#### **1. zasedání bylo 10.1.2018**

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

Usnesení:

žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### **2. zasedání bylo 7.2.2018**

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

Usnesení:

žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### **3. zasedání bylo 7.3.2018**

Program: Zahájení a schválení programu, informace z únorového zastupitelstva, přivítání nového člena a změna v kontrolní skupině, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

1/2018 – Zápis z kontrolní akce č. 2/2017 „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2016“,  
2/2018 – změna v KS č. 3/2018.

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### **4. zasedání bylo 4.4.2018**

Program: Zahájení a schválení programu, účast Ing. Martina Čecha – tajemníka MML, informace z březnového zastupitelstva, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### **5. zasedání bylo 2.5.2018**

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

Usnesení:

3/2018 – Doporučení KV - *rozšířit veřejně přístupné webové stránky města týkající se jednání rady a zastupitelstva města o plnění přijatých usnesení a o fulltextové vyhledávání záznamů na těchto stránkách.*

4/2018 - Zápis z kontrolní akce č. 5/2017 „Kontrola plnění usnesení ZML č. 10/2016 – Fond rozvojové spolupráce

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

#### **6. zasedání bylo 6.6.2018**

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

Docházka: nepřítomno bylo 8 členů, KV nebyl usnášeníschopný.

### **Hlasování per rollam**

Hlasování ke schválení zápisu z kontroly KV č. 1/2018 proběhlo ve dnech 24.7.2018 – 27.7.2018.

#### Usnesení:

5/2018 – Zápis z kontrolní akce č. 1/2018 „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2017“.

### **Hlasování per rollam**

Hlasování ke schválení zápisu z kontroly KV č. 2/2018 proběhlo ve dnech 27.8.2018 – 30.8.2018.

#### Usnesení:

6/2018 – Zápis z kontrolní akce č. 2/2018 „Kontrola plnění usnesení RML za I. pololetí 2017“.

### **7. zasedání bylo 5.9.2018**

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

#### Usnesení:

žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný

### **Přílohy**