



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

## I N F O R M A C E

**pro 6. zasedání zastupitelstva města 27.06.2019**

**Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2019**

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

**Projednáno:** S Ing. Marií Pavlovou, předsedkyní KV

**Předkládá:** Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

## **Důvodová zpráva**

V souladu se zněním bodu 26. statutu kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec (dále jen "KV") předkládáme informaci o činnosti KV za I. pololetí 2019.

KV byl zřízen usnesením č. 258/2018 Zastupitelstva města Liberec dne 29. listopadu 2018 a je třináctičlenný.

### **Přílohy:**

Informace o činnosti KV za I. pololetí 2019

## Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2019

### **1. zasedání bylo 9. 1. 2019**

Program: Zahájení a schválení programu, předání jmenování členům KV předsedkyní KV, předání/převzetí formulářů (*osobní dotazník, souhlas se zpracováním os. údajů, potvrzení ke zdr.poj.*), poskytnutí kontaktních údajů členů KV pro činnost KV, návrh harmonogramu zasedání KV na rok 2019, různé, závěr.

Usnesení:

1/2019 – Harmonogram zasedání KV pro rok 2019.

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.

### **2. zasedání bylo 6. 2. 2019**

Program: Zahájení a schválení programu, informace z lednového zastupitelstva, kontrola plnění uložených úkolů, návrh kontrolní činnosti KV na rok 2019, různé, závěr.

Usnesení:

2/2019 – Návrh kontrolní činnosti KV pro rok 2019.

Docházka: všichni členové byli přítomni, KV byl usnášeníschopný.

### **3. zasedání bylo 6. 3. 2019**

Program: Zahájení a schválení programu, informace z únorového zastupitelstva, ustanovení kontrolních skupin dle plánu kontrolní činnosti na rok 2019, různé, závěr.

Usnesení:

3/2019 – Obsazení jednotlivých kontrolních skupin pro rok 2019.

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

### **4. zasedání bylo 3. 4.2019**

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

Usnesení:

žádné nebylo přijato

Docházka: nepřítomen byl 1 člen, KV byl usnášeníschopný.

### **5. zasedání bylo 15.5.2019**

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

Usnesení:

4/2019 – Doplnění plánu kontrol KV na rok 2019 o kontrolu č. 6/2019 "Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 2008 do května 2019".

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

### **6. zasedání bylo 5.6.2019**

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

Usnesení:

5/2019 – obsazení kontrolní skupiny ke kontrole č. 6/2019 "Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú. Liberec od roku 2008 do května 2019".

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.