



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 5. zasedání zastupitelstva města 28.05.2020

Informace o plnění plánu kontrol KV za rok 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 s unesením ZML č. 56/2019, kterým byl schválen plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019 a s usnesením č. 152/2019, kterým byl plán kontrol doplněn, informujeme o stavu jednotlivých kontrolních akcí:

1/2019 - Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence a související dotace - **ukončeno**.

2/2019 - Kontrola CITYDASHBOARD - **probíhá připomínkové řízení**.

3/2019 - Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí) - **ukončeno**.

4/2019 - Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru - **probíhá zpracování zápisu**.

5/2019 - Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018 - **probíhá zpracování zápisu**.

6/2019 - Kontrola situace kolem majetkoprávních operací týkajících se pozemku p.č. 2948/4 k.ú.

Liberec od roku 2008 do května 2019 - **ke schválení na 3. zasedání ZML 26.3.2020 - odloženo na 5. zasedání ZML 28.5.2020**.

Pro rok 2020 se členové KV dohodli, že v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v roce 2020 prozatím provedou kontroly usnesení ZML za rok 2019.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*