



# 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 25.06.2020**

**Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2020**

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

**Projednáno:** S ing. Marií Pavlovou, předsedkyní kontrolního výboru

**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 2020.

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

### **Přílohy:**

Informace o činnosti KV v I.pololetí 2020

## **Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2020**

### **1. zasedání bylo 8. 1.2020**

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

Usnesení:

žádné nebylo přijato.

Docházka: nepřítomno bylo 5 členů, KV byl usnášeníschopný.

### **2. zasedání bylo 5. 2.2020**

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

Usnesení:

1/2020 – zápis z kontrolní akce 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 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

### **3. zasedání bylo 4. 3.2020**

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

Usnesení:

2/2020 – schválení kontrol usnesení ZML za rok 2019 vč. obsazení jednotlivých kontrolních skupin.

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.

### **4. zasedání bylo 1. 4.2020**

4. zasedání KV se z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) po dohodě členů nekonalo.

### **5. zasedání bylo 6. 5.2020**

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

Usnesení:

žádné nebylo přijato.

Docházka: přítomni byli všech 13 členů, KV byl usnášeníschopný.

### **6. zasedání bylo 3. 6.2020**

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

Usnesení:

3/2020 zápis z kontrolní akce č. 2/2019 „Kontrola CITIDASHBOARD“,

4/2020 – návrh kontroly na II. pololetí 2020 – kontrola č. 3/2020 „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s. (se zaměřením na výdaje obou stran na opravy a plnění povinností ze smlouvy vyplývajících)

5/2020 – návrh kontroly na II. pololetí 2020 – kontrola č. 4/2020 „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U hřiště).

Docházka: nepřítomni byli 2 členové, KV byl usnášeníschopný.