



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 1. zasedání zastupitelstva města 28.01.2021

Informace o činnosti kontrolního výboru za II. 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, předkládáme informaci o činnosti za II. pololetí 2020.

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

Přílohy:

Informace o činnosti KV II. pololetí 2020

Informace o činnosti kontrolního výboru za II. pololetí 2020

7. zasedání bylo 2. 9. 2020

Program: Zahájení a schválení programu, projednání návrhu systému kontroly závazků plynoucích ze smluvních vztahů předloženého tajemníkem MML, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

6/2020 – stanovisko KV k návrhu tajemníka MML k systému kontroly závazků plynoucích ze smluvních vztahů (v souladu s usnesením ZML 114/2020)

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

8. zasedání bylo 7. 10. 2020

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

9. zasedání bylo 4. 11. 2020

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

10. zasedání bylo 2. 12. 2020

Program: Zahájení a schválení programu, časový plán činnosti KV na 2021, informace z probíhajících kontrol, různé, závěr.

Usnesení:

7/2020 – časový plán činnosti KV na rok 2021,

8/2020 - zápis z kontroly KV č. 5/2019 „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2018“,

9/2020 - zápis z kontroly KV č. 4/2019 „Kontrola rekonstrukce ZŠ náměstí Míru“,

10/2020 – rozšíření kontrolní skupiny č. 3/2020 o člena kontrolního výboru V. Smrkovského,

11/2020 – schválen návrh kontroly na rok 2021 „Kontrola projektu sociální bydlení – bytový dům E – ulice Orlí“ a jeho zařazení do návrhu plánu kontrol na rok 2021.

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.