

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZML ze dne 5.5.2021

Přítomnost: dle prezenční listiny.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Informace o uložených úkolech
3. Informace z probíhajících kontrol
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Ing. Marie Pavlová a konstatovala, že zasedání **je usnášeníschopné – 11 členů přítomno**. Zasedání se nezúčastnili Mgr. Skřivánková a V. Miler. Program zasedání byl součástí pozvánky na KV a byl přítomnými členy schválen.

2. Informace o uložených úkolech

Ing. Pavlová – úkol ze dne 3.2.2021 – termín plnění 3.3.2021

- projednat s primátorem města rozšíření Statutu KV – požadavek na zveřejňování samostatných zápisů z kontrol KV na webu města
- splnění úkolu v nepřítomnosti Ing. Pavlové zajistil P. Felgr

V souvislosti s tím, že úkol zadaný jednomu členovi byl vyřešen bez vědomí KV jiným členem byli členové upozorněni, že je tento postup nežádoucí. Úkol by měl plnit vždy ten člen, kterého KV pověřil. V případě jednání s primátorem by to měla být vždy předsedkyně kontrolního výboru. Pouze v případě, že pověřený člen nemůže ze závažných důvodů úkol splnit, může pověřit jiného člena splněním úkolu, ale vždy po projednání se členy KV.

Lumír Vadovský – úkol ze dne 7.4.2021 – termín plnění 5.5.2021

- zjištění podrobností o plnění úkolu, který uložilo ZML tajemníkovi usnesením č. 114/2020 – návrh systému kontroly závazků plynoucích ze smluvních vztahů
- L. Vadovský přítomně informoval o schůzce s tajemníkem, ze které vyplynulo, že systém kontroly stále neexistuje. Částečně lze tento problém řešit aplikací „Konsiliář“.
- členové KV tedy pověřili L. Vadovského ke zjištění, jakým způsobem tajemník splnil zadání usnesení ZML č. 114/2020

Termín: 2.6.2021

3. Informace z probíhajících kontrol

1/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 1. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.

2/2020 - „Kontrola plnění usnesení ZML za 2. pololetí 2019“ – probíhá zpracování zápisu.

3/2020 – „Kontrola plnění závazků vyplývajících z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec a.s.“ – probíhá.

1/2021 – „Kontrola plnění usnesení ZML č. 90/2020" – probíhá zpracování zápisu.

4. Různé

Fiala a Syn s.r.o.

Místopředseda KV informoval přítomné členy o nesouhlasu pana Fialy se zápisem z kontroly KV č. 3/2019. Tato kontrola byla schválena ZML 12.12.2019.

Pan Fiala kontaktoval vedoucího KS P. Felgra, s kterým projednal svůj nesouhlas se závěry kontroly a zaslal fotodokumentaci trhů. P. Felgr přítomným členům KV popsal zjištění v této záležitosti a členové se shodly na tom, že si za svými závěry z kontroly stojí. V tomto znění P. Felgr vypracuje zprávu pro pana Fialu, kterou zašle místopředsedovi KV L. Vadovskému a poté bude e-mailem zaslána panu Fialovi.

Příští jednání KV proběhne:

2. června 2021 v 16 hodin v zasedací místnosti č. 11

v budově Magistrátu města Liberec.

Pozvánky budou všem členům zaslány jako e-mail.

Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

Zapsala dne 5.5.2021
Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., tajemnice KV