



STATUTÁRNÍ MĚSTO

LIBEREC

I N F O R M A C E

pro jednání zastupitelstva města dne 25. 9. 2014

Informace o činnosti kontrolního výboru za II. a III. Q. 2014

Předkládá: Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně kontrolního výboru

Zpracoval: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

telefon: 485 243 201

Důvodová zpráva

V souladu se zněním bodu 13. Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec (dále jen „KV“) předkládáme následující informaci:

KV byl zřízen usnesením č. 2/2011 Zastupitelstva města Liberec dne 27. ledna 2011 a je třináctičlenný.

Ve II. a III. čtvrtletí 2014 měl KV 4 zasedání:

4. zasedání bylo 9.4.2014

Program: Schválení protokolu „Usnesení ZML“, Informace o kontrole 2. pololetí 2013, informace o kontrolách 1. pololetí 2014.

Usnesení: č. 2/2014 schválení protokolu z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení ZML za rok 2013 a za 2. pololetí 2012“.

Docházka: nepřítomni byli 3 členové, KV byl usnášeníschopný.

5. zasedání bylo 14.5.2014

Program: Informace o poslední neukončené kontrole z roku 2013 – TSML, informace o kontrolách 1. pololetí 2014, informace o zpracovaném právním rozboru na téma – porada vedení a její kompetence.

Usnesení: žádné usnesení nebylo přijato.

Docházka: nepřítomno bylo 7 členů, KV nebyl usnášeníschopný.

6. zasedání bylo 11.6.2014

Program: Schválení protokolu „TSML“, informace o kontrolách 1. pololetí 2014, schválení protokolu.

Usnesení: č. 3/2014 schválení protokolu z kontrolní akce „Kontrola plnění smluvních povinností dle smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberce, a.s.“.

Docházka: nepřítomni byli 4 členové, KV byl usnášeníschopný.

7. zasedání bylo 10.9.2014

Program: Schválení protokolu „Fondy“, schválení protokolu „EPC“, poděkování za práci ve výboru všem členům a uzavření činnosti výboru.

Usnesení: č. 4/2014 schválení protokolu z kontrolní akce „Kontrola čerpání prostředků za rok 2013 z městských fondů – Ekofond, Fond prevence SML a Fond zdraví SML“.

č. 5/2014 schválení protokolu z kontrolní akce „Kontrola účinnosti zavedeného systému EPC u vybraných subjektů“.

Docházka: nepřítomno bylo 5 členů, KV byl usnášeníschopný.

Poděkováním všem členům výboru za práci uzavřela předsedkyně výboru Mgr. Věra Skřivánková činnosti kontrolního výboru ve volební období 2010 až 2014 a konstatovala, že veškeré úkoly zadané výboru Zastupitelstvem města Liberec byly splněny.