



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011

Bod pořadu jednání:

Zpráva o nesplnění plánu kontrol kontrolním výborem v roce 2010

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

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

Schválila: vedoucí oddělení

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

Projednáno: s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Jan Korytář v. r.*
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

nesplnění Usnesením č. 21/10 a Usnesením č. 169/10, tj. nesplnění plánovaných kontrol dle plánů kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. a 2. pololetí roku, dle přiložené důvodové zprávy.

Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením § 118 a 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložil kontrolní výbor ke schválení Zastupitelstvu města Liberec pololetní plány kontrolní činnosti na rok 2010.

Usnesením č. 21/10 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 28.1.2010 plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2010. Jako kontrolní akce č. 3 byla schválena „**Kontrola plnění smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení, Příční 470/18c, Liberec 7, dle usnesení č. 208/05“** s termínem předložení zprávy o výsledku kontroly do 31.12.2010.

Kontrolní akce byla zahájena 13.5.2010, kontrola na místě proběhla 8.6.2010 a následně byl vedoucím kontrolní skupiny Bc. Jiřím Šolcem zpracován protokol. Jeho obsah byl na 7. kontrolní výboru diskutován s tím, že bude schválen na 8. jednání kontrolního výboru dne 12.10.2010.

Usnesením č. 169/10 schválilo Zastupitelstvo města Liberec dne 24.6.2010 plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí 2010. Jedinou kontrolní akcí byla schválena „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 3. čtvrtletí 2009“** s termínem předložení zprávy o výsledku kontroly do 28.2.2011.

Kontrolní akce proběhla 5.10.2010, vedoucí kontrolní skupiny Bc. Jiří Šolc neprodleně zpracoval protokol, který měl být schválen na 8. jednání kontrolního výboru dne 12.10.2010.

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní výbor byl na svém úplně posledním jednání, tj. 8. jednání dne 12. října 2010, pro nízkou účast členů neusnášeníšopný, nebyly výše uvedené kontroly řádně ukončeny schváleným protokolem, který by mohl být dále předložen Zastupitelstvem města Liberec. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že také nejsou a nebudou splněny výše uvedené termíny pro předložení výsledků kontrol.