



Kontrolní výbor

1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne **20. 01. 2010**

Bod pořadu jednání: **17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Markéta Secká

Projednáno: kontrolní výbor dne 6. 1. 2010

Předkládá: Vlastimil Jech – předseda kontrolního výboru

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání

- a) **bere na vědomí** zápis z 1. jednání kontrolního výboru dne 6. 1. 2010
- b) **ukládá** radě MO zajistit realizaci nápravných opatření dle zápisu KV ze dne 6. 1. 2010
- c) **schvaluje** změny termínů plánovaných kontrol
- d) **schvaluje** plán kontrol kontrolního výboru na I. pololetí 2010 v souladu s usnesením kontrolního výboru č. 04/10 ze dne 6. 1. 2010

**Zápis z 1. jednání kontrolního výboru
konaného dne 6. ledna 2010**

Přítomni: Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Jiří Němec, Vladimír Mikšovský,
Ludmila Lipšanová, Vlasta Jenišťová

Omluveni: -

Program:

1. Schválení zápisu a usnesení KV ze 2. 12. 2009
2. Informace ze zasedání ZMO 16. 12. 2009
3. Rekonstrukce parkoviště u koupaliště Sluníčko – stanovisko KV k vysvětlení stavebního dozoru úřadu MO
4. Průběžná zpráva o probíhajících kontrolách
 - a) vyplácení odměn pracovníků ÚMO v r. 2008
 - b) užívání mobilních telefonů – r. 2008
 - c) poplatky ze psů
 - d) ostatní plánované kontroly r. 2009 a I. pol. 2010
 - kontrola pohonných hmot na technickém středisku – r. 2009
5. Plán kontrol v I. pol. 2010 – přehled a termíny
6. Rozpočet MO na r. 2010 – připomínky
7. Plán a obsah jednání ZMO na I. pol. 2010
 - plán a obsah jednání KV na I. pol. 2010
8. Diskuse, návrhy, připomínky a dotazy

Jednání zahájil Vlastimil Jech v 17,00 hod, přítomno je 6 členů.

1. Schválení zápisu a usnesení KV ze 2. 12. 2009

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 10. jednání kontrolního výboru ze dne 2. 12. 2009.

6 pro

2. Informace ze zasedání ZMO 16. 12. 2010

Členové KV obdrželi zápis z 10. ZMO a také „informace starosty“, které byly na zastupitelstvu projednávány.

K materiálům nebylo dotazů a připomínek.

3. Rekonstrukce parkoviště u koupaliště Sluníčko – stanovisko KV k vysvětlení stavebního dozoru úřadu MO

Na příštím zasedání KV připraví p. Jech a p. Němec stanovisko z předaných materiálů ÚMO.

p. Jenišťová přišla v 17,05 hod.

4. Průběžná zpráva o probíhajících kontrolách

a) vyplácení odměn pracovníků ÚMO v r. 2008

Členi KV na dnešním jednání projednali nápravná opatření k provedené kontrole.

b) užívání mobilních telefonů – r. 2008

Členi KV na dnešním jednání projednali nápravná opatření k provedené kontrole.

P. Jech zjistí, podle požadavku členů KV, celkové náklady na provoz mobilních telefonů za roky 2008, 2009.

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** navržená nápravná opatření a **doporučuje** zastupitelstvu městského obvodu uložit radě městského obvodu jejich realizaci.

7 pro

c) poplatky ze psů

p. Jech předloží na úřad MO novou žádost o přehled dlužníků – vč. částky, což bude vycházet z čísla známky psa držitele – termín 02/2010

d) ostatní plánované kontroly r. 2009 a I. pol. 2010

- Kontrola usnesení RMO za I. pololetí 2009 – termín 02/2010 – p. Jégrová a p. Jenišťová
 - změna termínu na 03/2010
- Kontrolu usnesení ZMO za I. pololetí 2009 – termín 01/2010 – p. Havrda a p. Lipšanová
 - změna termínu na 02/2010
- Kontrola „UNIMOG“ – ekonomické vyhodnocení za r. 2008 – termín 01/2010 – p. Mikšovský
 - p. Mikšovský předložil svou zprávu, kterou KV projedná na jednání v únoru.
- Odměny a finanční dary neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů – červenec, srpen, září 2009 – termín 01/2010 – p. Lipšanová
 - změna termínu na 02/2010
- Posouzení nutnosti kontroly – Parkoviště Sluníčko + cesta k lesu – termín 12/2009 – p. Němec
 - předloží p. Jech a p. Němec
- Poplatky ze psů za r. 2002 – 2009
 - předloží p. Jech
 - změna termínu na 03/2010

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** změnu termínu u jednotlivých kontrol dle zápisu kontrolního výboru ze dne 6. 1. 2010 v tomto rozsahu:

- kontrola usnesení RMO za I. pololetí 2009 – termín 03/2010
- kontrola usnesení ZMO za I. pololetí 2009 – termín 02/2010
- odměny a finanční dary neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů – červenec, srpen, září 2009 – termín 02/2010
- poplatky ze psů za r. 2002 – 2009 – termín 03/2010
- kontrola spotřeby pohonných hmot na technickém středisku za r. 2009 - podle strojů a zařízení – termín 05/2010
- kontrola investičních nákladů na vybudování chodníku v ul. Dřevařské – termín 06/2010

7 pro

5. Plán kontrol v I. pol. 2010 – přehled a termíny

- kontrola spotřeby pohonných hmot na technickém středisku – r. 2009 – dle strojů a zařízení
 - Náklady na PHM v roce 2010 1 mil Kč, v roce 2009 1 mil Kč, r. 2008 skutečnost 638 tis. Kč, 2007 skutečnost 600 tis. Kč, 2006 skutečnost 767 tis. Kč a 2005 skutečnost 662 tis. Kč.
 - sl. Secká zajistí sestavu vozidel a zařízení v TS k 1. 1. 2009 a k 1. 1. 2010
 - tuto kontrolu provede p. Němec, který předloží návrh rozsahu kontroly na jednání KV v únoru – termín 05/2010
- kontrola investičních nákladů na vybudování chodníku v ul. Dřevařské – provede p. Němec - termín 06/2010
 - p. Jech zajistí projekt a protokol o předání chodníku.

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** plán kontrol na I. pololetí roku 2010 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 6. 1. 2010.

7 pro

6. Rozpočet MO na r. 2010 – připomínky

p. Jech – přednesl důvody pro své připomínky, které předložil na 10. jednání ZMO dne 16. 12. 2009 a které byly akceptovány.

7. Plán a obsah jednání ZMO na I. pol. 2010

Členům KV byl předložen plán a obsah jednání ZMO na I. pol. 2010 a bylo doporučeno účastnit se jednání ZMO.

8. Diskuse, návrhy, připomínky a dotazy

p. Jégrová sdělila k původním informacím v KV, že do MŠ byly přijaty děti od matek, které pracují, ale ne matek, které jsou na mateřské dovolené. Dále požaduje vysvětlení k rozšíření MŠ v budově ZŠ dle informací starosty.

Jednání ukončil p. Jech v 18,00 hod.

Další jednání kontrolního se uskuteční 3. února 2010.

Součástí zápisu jsou přiložena nápravná opatření z kontrol:

- odměn zaměstnanců úřadu MO a TS za r. 2008
- užívání služebním mobilních telefonů za r. 2008

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Markéta Secká dne 6. 1. 2010

USNESENÍ
z 1. jednání kontrolního výboru konaného dne 6. ledna 2010

Usnesení č. 01/10

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 10. jednání kontrolního výboru ze dne 2. 12. 2009.

Usnesení č. 02/10

Kontrolní výbor **schvaluje** navržená nápravná opatření a **doporučuje** zastupitelstvu městského obvodu uložit radě městského obvodu jejich realizaci.

Usnesení č. 03/10

Kontrolní výbor **schvaluje** změnu termínu u jednotlivých kontrol dle zápisu kontrolního výboru ze dne 6. 1. 2010 v tomto rozsahu:

- kontrola usnesení RMO za I. pololetí 2009 – termín 03/2010
- kontrola usnesení ZMO za I. pololetí 2009 – termín 02/2010
- odměny a finanční dary neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů – červenec, srpen, září 2009 – termín 02/2010
- poplatky ze psů za r. 2002 – 2009 – termín 03/2010

Usnesení č. 04/10

Kontrolní výbor **schvaluje** plán kontrol na I. pololetí roku 2010 dle zápisu kontrolního výboru ze dne 6. 1. 2010 v tomto rozsahu:

- kontrola spotřeby pohonných hmot na technickém středisku za r. 2009 - podle strojů a zařízení – termín 05/2010
- kontrola investičních nákladů na vybudování chodníku v ul. Dřevařské – termín 06/2010

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru