



Kontrolní výbor

5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne **06. 11. 2024**

Bod pořadu jednání: **20. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Michaela Dorníková, tajemnice výboru

Projednáno: kontrolní výbor dne 30. 10. 2024

Předkládá: Mgr. Michaela Janků – předseda kontrolního výboru

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ze dne 30. 10. 2024.

Zápis z 5. jednání kontrolního výboru konaného dne 30. 10. 2024

Přítomni: Ing. Pavel Brabec, Ing. Vratislav Čech, Zuzana Dlouhá, Otto Dvorský, Mgr. Michaela Janků,

Omluveni: MUDr. Marek Bydžovský, Pavel Vohlídka

Program:

1. Schválení programu jednání KV ze dne 30. 10. 2024
2. Kontrola usnesení rady MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
3. Kontrola usnesení zastupitelstva MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
4. Plán kontrol na I. pololetí roku 2025
5. Časový harmonogram jednání KV na I. pololetí 2025
6. Diskuze

Předsedkyně kontrolního výboru, Mgr. Michaela Janků, přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. Přítomno je 5 členů a kontrolní výbor je usnášeníschopný.

1. Schválení programu jednání KV dne 30. 10. 2024

Usnesení č. 16/10/2024

Kontrolní výbor **schvaluje** program jednání dne 30. 10. 2024.

Hlasování: 5 pro

2. Kontrola usnesení rady MO Liberec – Vratislavice nad Nisou (příloha č. 1)

Místopředseda kontrolního výboru, Ing. Brabec, provedl kontrolu usnesení rady za období 08/2024 – 10/2024. Členy KV s provedenou kontrolou seznámil.

Usnesení č. 17/10/2024

Kontrolní výbor **schvaluje** „Protokol o kontrole usnesení rady MO Liberec – Vratislavice nad Nisou“.

Hlasování: 5 pro

3. Kontrola usnesení zastupitelstva MO Liberec – Vratislavice nad Nisou (příloha č. 2)

Předsedkyně kontrolního výboru, Mgr. Janků, provedla kontrolu usnesení zastupitelstva za období 09/2024 – 10/2024. Členy KV s provedenou kontrolou seznámila.

Usnesení č. 18/10/2024

Kontrolní výbor **schvaluje** „Protokol o kontrole usnesení zastupitelstva MO Liberec – Vratislavice nad Nisou“.

Hlasování: 5 pro

4. Plán kontrol na I. pololetí 2025

- Kontrola dle zákona o obcích - § 119/3a – kontrola usnesení rady MO
- Kontrola dle zákona o obcích - § 119/3a – kontrola usnesení zastupitelstva MO
- Kontrola dotací poskytnutých z rozpočtu MO Liberec – Vratislavice nad Nisou za rok 2024

Kontroly budou i nadále provádět Ing. Brabec – usnesení rady, Mgr. Michaela Janků – usnesení zastupitelstva, Pan Vohlídka a paní Dlouhá budou provádět kontrolu dotací.

Usnesení č. 19/10/2024

Kontrolní výbor **schvaluje** plán kontrol na I. pololetí 2025.

Hlasování: 5 pro

5. Časový harmonogram jednání KV na I. pololetí 2025:

Členové kontrolního výboru se shodli, že jednání proběhne v tyto následující termíny:

Měsíc	Jednání	Termín jednání
leden	1. KV	05. 02. 2025
duben	2. KV	02. 04. 2025
červen	3. KV	28. 05. 2025

vždy v 15:00 hod, v zasedací místnosti budovy spolkového centra IGI.

Usnesení č. 20/10/2024

Kontrolní výbor **schvaluje** termíny jednání kontrolního výboru na I. pololetí 2025

Hlasování: 5 pro


6. Diskuze

Formou diskuze se probíralo aktuální dění ve Vratislavicích nad Nisou.

Mgr. Michaela Janků ukončila jednání v 15:45 hod.

Další jednání KV se uskuteční ve středu 05. 02. 2025 v 15:00 hod., pozvánka bude poslána.

Zápis zpracovala: Michaela Dorníková


Mgr. Michaela Janků
předsedkyně kontrolního výboru

PROTOKOL

O KONTROLE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU

Kontrolované období: 09/2024 – 10/2024

Kontrolu provedl: Mgr. Michaela Janků

Pověření k provedení kontroly:

- dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. KONTROLA PROVEDENA DLE:

Kanceláři tajemníka byly ke kontrole předloženy výpisy usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za kontrolované období (tj. 09/2024 – 10/2024). Dále byly předloženy materiály z jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou – „Kontrola usnesení“.

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ KONTROLY:

Fyzicky byly porovnány výpisy usnesení z jednání zastupitelstva MO a prováděné kontroly radou MO – vypuštění splněných usnesení (dle materiálu „Kontrola usnesení“).

3. PROBÍHAJÍCÍ USNESENÍ:

Nejsou žádná usnesení, která by nebyla splněna v termínu.

4. ZÁVĚR KONTROLY:

Radě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou je k projednání předkládán materiál „Kontrola usnesení“. V tomto materiálu jsou uvedena vždy všechna usnesení a v případě splnění (zrušení) jsou tato usnesení vypouštěna.

5. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

Kontrolní výbor nenavrhuje žádná nápravná opatření.

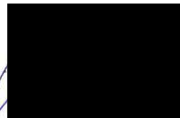
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

S protokolem kontroly byl seznámen starosta MO dne 30.10.2024

Protokol z kontroly byl předložen k projednání KV dne 30.10.2024

Protokol z kontroly bude předložen zastupitelstvu MO na jednání v měsíci 11/2024.

Mgr. Michaela Janků (předsedkyně kontrolního výboru) ...



PROTOKOL

O VÝSLEDKU KONTROLY USNESENÍ RADY MO VRATISLAVICE NAD NISOU

Kontrolované období: 09/2024 – 10/2024

Kontrolu provedl: Pavel Brabec

Provedení kontroly schváleno:

- dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. KONTROLA PROVEDENA DLE:

Kontrola byla provedena na základě předložených výpisů usnesení Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou za období 09/2024 – 10/2024 a na základě „Kontroly usnesení“, která je Radě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou předkládána k projednání.

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ KONTROLY:

Fyzicky byly porovnány výpisy usnesení z jednání rady MO a prováděné kontroly radou MO – vypuštění spíněných usnesení.

3. PROBÍHAJÍCÍ USNESENÍ:

Usnesení č. 299/09/2024

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební práce s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Gabionová zeď a zpevněná plocha v ul. Za Trati – u kapličky, Vratislavice n.N.“, **schvaluje** cenovou nabídku společnosti Skanska a.s., se sídlem Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303, dle důvodové zprávy, **ukládá** starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303: a příslušnou smlouvu o dílo a **ukládá** TO zajistit realizaci akce.
Z: starosta, TO T: 09/2024

4. ZÁVĚRY KONTROLY:

Při kontrole plnění usnesení bylo zjištěno, že na jednání rady MO je předkládán materiál „Kontrola usnesení“, kde jsou jednotlivá usnesení v případě splnění vypuštěna. Případně je na ně poukázáno v tomto protokolu.

5. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ:

Kontrolní výbor žádá opatření nenavrhuje. Vše je naprosto v pořádku.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

S protokolem kontroly byl seznámen starosta MO: dne 30.10. 2024

Protokol z kontroly byl předložen k projednání KV: dne 30.10. 2024

Protokol z kontroly bude předložen zastupitelstvu MO na jednání v měsíci 11/2024

Pavel Brabec.....

Mgr. Michaela Janků (předseda kontrolního výboru)