

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 2

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 19. 1. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlázky

Prezence:

Přítomni: Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Mgr. Dominik Janků

Omluveni: Mgr. Ondřej Kubesa, Ing. Bc. Josef Vícha, Bc. René Ulrich, Břetislav Tůma

Neomluveni: Mgr. Libor Menšík, Jaroslav Čech

Za oddělení kontroly MMO: Ing. Josef Hranec

Hosté: Ing. Aleš Bořecký, Ing. Vladimír Nevlud

Zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opavy zahájil předseda výboru Ing. Jan Sedláček. Přivítal přítomné členy kontrolního výboru a Ing. Josefa Hrance z oddělení kontroly MMO, který byl pověřen zpracováním zápisu z jednání. Předseda výboru konstatoval, že není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, takže výbor není schopen se usnášet.

1. Předseda výboru sdělil, že návrh programu zasedání byl zaslán členům výboru jako součást pozvánky a otevřel k tomuto návrhu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Návrh programu byl schválen.
2. Kontrola plnění úkolů:
 - zasílání elektronického usnesení z jednání RMO všem členům – splněno a probíhá.
 - zaslání zápisů z jednání kontrolní skupiny nedokončeného kontrolního záměru „Kontrola dodržování ust. § 119 odst. 3b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v oblasti pohledávek, a ust. § 16 obecně jako celek zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících“ z minulého volebního období – splněno.
 - zaslání zápisů z jednání KV z minulého volebního období, a to za poslední rok jeho činnosti, tj. od října roku 2013 – splněno.
3. Podněty ze zasedání zastupitelstva SMO:
 - ZMO uložilo KV zastupitelstva SMO prověřit smlouvy se společností Opatherm a.s. (kotelny): Ing. Bořecký z OMM informoval členy KV o předmětu smlouvy a výdajích, které jsou hrazeny z rozpočtu města dle smlouvy. Z důvodu neusnášení schopnosti výboru se tímto bude zabývat výbor na svém příštím jednání.
 - Podnět Bc. Brňákové, zda stažením bodu 17/2 na jednání ZMO dne 15.12.2014 nedošlo k porušení plnění usnesení zastupitelstva SMO, ve kterém byl schválen mj. harmonogram dotačního řízení, toto bylo schváleno v červnu 2014: KV projednal uvedenou problematiku, materiál „Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb“ bude předložen na mimořádném jednání ZMO v lednu 2015, čímž by tyto kroky měly být v souladu s harmonogramem. Z důvodu neusnášení schopnosti nebylo o tomto hlasováno.
4. Návrhy a podněty členů výboru:

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



- KV přizval na jednání Ing. Nevluda, který popsal členům výboru fungování kontrolního výboru v minulém volebním období a podrobnostech záměru „Kontrola dodržování ust. § 119 odst. 3b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v oblasti pohledávek, a ust. § 16 obecně jako celek zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících“.
- Na základě podnětu předsedy KV SMO žádá KV o písemné potvrzení členů výboru pana Mgr. Menšíka a pana Jaroslava Čecha, zda chtějí být dále členy kontrolního výboru, a to z důvodu, že se již dvakrát nezúčastnili bez podání omluvy tohoto výboru. Termín vyjádření: do 30.1.2015.
- KV žádá odbor informatiky MMO o specifikaci částky, která je vynakládána každoročně za licence ke kancelářským balíkům MS Office a vyjádření, zda odbor informatiky zvažoval přechod na kancelářské balíky, které jsou zdarma, a pokud ano a neučinil tak, tak z jakých důvodů. KV dále žádá o každoroční specifikaci vynaložených nákladů na licence systému GINIS jako celku za SMO.
- KV žádá doplnit materiál Projektová dokumentace na rok 2015, přílohu č. 1, a to doplnění seznamu projektových dokumentací o zhotovitele projektových dokumentací a stavu realizační projektové dokumentace o jednotlivé akce.
- KV žádá o zaslání aktuálních směrnic: směrnici o inventarizaci a směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.

5. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na den **16.2.2015 v 15:00 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

Zapsal:

Ing. Josef Hranec
oddělení kontroly MMO

Schválil:

Ing. Jan Sedláček
předseda kontrolního výboru