

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 3

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 16. 2. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlázky

Prezence:

Přítomni: Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Mgr. Dominik Janků, Mgr. Ondřej Kubesa, Ing. Bc. Josef Vícha, Bc. René Ulrich, Jaroslav Čech.

Omluveni: Mgr. Libor Menšík, Břetislav Tůma.

Neomluveni: -

Za oddělení kontroly MMO: Ing. Josef Hranec.

Hosté: -

Zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opavy zahájil předseda výboru Ing. Jan Sedláček. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, takže výbor je 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. 7:0:0.
2. Kontrola plnění úkolů:
 - ZMO uložilo KV zastupitelstva SMO prověřit smlouvy se společností Opatherm a.s. (kotelny): Bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi před jednáním výboru podklady ke kontrolnímu záměru, a sice dotčenou smlouvu a zaplacené výdaje z rozpočtu SMO za roky 2013, 2014. Kontrolní výbor schvaluje: Ing. Jana Sedláčka, vedoucím kontrolní skupiny a Ing. Pavla Kořízka, Ing. Bc. Josefa Víchu, Jaroslava Čecha, Bc. René Ulricha, Mgr. Domika Janků členy kontrolní skupiny. 7:0:0. KV požaduje dodat vlastnické vztahy k jednotlivým kotelnám, plán oprav – o jaké druhy oprav se jedná.
 - 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: Kontrolní výbor konstatuje, že dle usnesení z 3. Jednání ZMO dne 26. 1. 2015 byly schváleny dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015. Ve schváleném dokumentu zastupitelstvem ze dne 28. 4. 2014 „Harmonogram postupu pro podávání žádostí o dotaci, jejich vyhodnocení a rozhodnutí o žádostech o dotaci na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015“ bylo uvedeno: Jednání Zastupitelstva SMO – dle harmonogramu; Příprava smluv a čerpání dotace – leden až březen 2015. KV konstatuje, že k porušení plnění usnesení zastupitelstva SMO nedošlo. Na lednovém jednání zastupitelstva bylo schváleno poskytnutí dotací. 7:0:0.
 - 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

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



omluvy tohoto výboru. Termín vyjádření: do 30.1.2015: Pan Jaroslav Čech setrvání potvrdil. KV bere na vědomí. 7:0:0.

- 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: Členové KV obdrželi stanovisko vedoucí odboru informatiky. Členové kontrolního výboru požadují rozklíčovat počty a typy licencí systému Ginis na jednotlivé organizační útvary magistrátu či jiné útvary. 7:0:0.
- 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. Dle vyjádření vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Onderkové je uvedený dokument seznamem akcí, které je možno realizovat v roce 2015 za splnění podmínek, nejsou zde prozatím zhotovitelé vybráni, seznam s těmito údaji se doplňuje postupně dle realizací a je k mání na odboru přípravy a realizace investic MMO. KV požaduje dodat seznam schválených realizačních dokumentací pro výběrové řízení na projektanty a na zhotovitele investičních akcí v roce 2015, 2016. KV požaduje přizvat na jednání Ing. Onderkovou. 7:0:0.
- KV žádá o zaslání aktuálních směrnic: směrnici o inventarizaci a směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek: splněno. KV bere na vědomí. 7:0:0.

3. Návrhy a podněty členů výboru:

- nedokončený záměr z minulého volebního období: „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: KV volí kontrolní skupinu ve složení: Ing. Pavel Kořízek, vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Bc. Josef Vícha, Ing. Jan Sedláček, Bc. René Ulrich členy kontrolní skupiny. KV žádá vedoucímu kontrolní skupiny dodat veškeré materiály týkající se tohoto záměru. 7:0:0.

4. Příští zasedání kontrolního výboru bylo stanoveno na den **23. 3. 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