

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



## Zápis č. 4

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 23. 3. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlášky

### Prezence:

**Přítomni:** Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Mgr. Ondřej Kubesa, Bc. René Ulrich, Ing. Bc. Josef Vícha.

**Omluveni:** Jaroslav Čech.

**Neomluveni:** Mgr. Dominik Janků, Břetislav Tůma, Mgr. Libor Menšík.

**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. 5:0:0.
2. Kontrola plnění úkolů:
  - Kontrolní záměr prověření smluv se společností Opatherm a.s. (kotelny): Bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi před jednáním výboru podklady ke kontrolnímu záměru - vlastnické vztahy k jednotlivým kotelnám, plán oprav – o jaké druhy oprav se jedná. KV žádá o předložení z přijatých faktur za rok 2013 PID MMOPP00BNQ8M a z roku 2014 MMOPP00GB83S. KV žádá o informaci, zda a kdy nájemce Opatherm informoval v souladu se smlouvou pronajímatele o překročení nákladů uvedených v plánu oprav za rok 2013, 2014. KV žádá dodat každoroční výši výdajů členěné dle jednotlivých kotelen, které byly společnosti Opatherm zaplacený, za období od roku 2013. 5:0:0.
  - Členové kontrolního výboru požadovali rozklíčovat počty a typy licencí systému Ginis na jednotlivé organizační útvary magistrátu či jiné útvary. Členové KV obdrželi stanovisko vedoucí odboru informatiky, k vysvětlení a dalším dotazům byla přizvána Ing. Zdenka Galgonková, vedoucí odboru informatiky na toto jednání. Ing. Galgonková k otázce licencí uvedla, že jejich počet je závislý primárně na počtu funkčních míst MMO, odbor informatiky MMO uděluje licence na základě požadavků vedoucích odborů popř. tajemníka. Dále uvedla, že do počtu licencí se bude dále zasahovat obzvláště z důvodu zrušení zákona o finanční kontrole, který by měl být nahrazen zákonem o vnitřním řízení a kontrole. Členové KV berou informaci na vědomí. 5:0:0.
  - KV požadoval dodat seznam schválených realizačních dokumentací pro výběrové řízení na projektanty a na zhotovitele investičních akcí v roce 2015, 2016. KV požadoval přizvat na jednání Ing. Onderkovou. Ing. Onderková uvedla, že odbor přípravy a realizace investic spravuje celý zásobník investičních akcí jako celek a do ZMO je připravován materiál ke schválení hlavně s přihlédnutím tomu, na které akce byly vypsány dotační tituly. Jinak je na úvodním zastupitelstvu každého roku předkládán přehled realizovaných akcí za minulý

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



rok. Materiál do ZMO ze dne 16.12.2014 obsahuje seznam investic, který obsahuje jednak akce, které jsou připraveny k realizaci v roce 2015 a jednak samotný zásobník akcí. V tomto materiálu je obsažena informace o stavu připravenosti. Členové KV berou informaci na vědomí, žádají zaslat kompletní výše uvedený materiál. 5:0:0.

- Kontrolní záměr „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“: Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Pavel Kořízek obdržel veškeré existující materiály týkající se tohoto záměru, dále se tímto záměrem bude zabývat kontrolní skupina. 5:0:0.

### 3. Návrhy a podněty členů výboru:

- Vzhledem k neúčasti některých členů výboru na jednáních vyzývá KV tyto členy případně zastupitelské kluby, které nominovaly tyto členy, o podání stanoviska zastupitelstvu.

### 4. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na den **4. 5. 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