

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 5

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 04. 05. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

Prezence:

Přítomni: Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Bc. René Ulrich, Jaroslav Čech, Mgr. Dominik Janků, Karla Klusoňová.

Omluveni: Mgr. Ondřej Kubesa Ing. Bc. Josef Vícha, 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. 6:0:0.
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 z odboru majetku MMO - z přijatých faktur za rok 2013 PID MMOPP00BNQ8M a z roku 2014 MMOPP00GB83S; a dále pak vyjádření: „K překročení rozpočtu nedošlo, neboť by muselo být schváleno rozpočtové opatření. Při zavedení RPDP (režim přenesené daňové povinnosti) v roce 2013 došlo mezi námi a firmou Opatherm a.s. k rozdílnému výkladu RPDP při čerpání peněz určených k údržbě kotelen. SMO přičítalo (tak jak mělo) k vyčerpaným penězům příslušnou sazbu DPH, kdežto fa Opatherm a.s. ne. Z tohoto důvodu vznikl rozdíl v čerpání finančních prostředků. V roce 2014 v září jsme firmě Opatherm a.s. zamítli navýšení finančních prostředků na opravy, které by vedly k překročení schváleného rozpočtu na opravy a údržbu. Vzhledem k časové náročnosti a krátké doby ke zpracování se pokusíme dodat statistiku (náklady na jednotlivé kotelny) později z programu SAP od firmy Opatherm a.s.“ KV žádá, zda a kdy byl úřad informován o překročení plánu údržby a oprav majetku podle bodu 2.4 smlouvy, a to v roce 2013, 2014. Paní Klusoňová se stává členkou kontrolní skupiny. 6:0:0.
 - 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**“: KZ probíhá. KV požaduje dodat seznam pohledávek v samostatné působnosti města po lhůtě splatnosti k datu 31.12.2014, v nominálně hodnotě nad 100 tis. Kč (do elektronické podoby), který bude obsahovat, název subjektu, IČ, nominální dlužná částka, datum zdanitelného plnění (vzniku), splatnosti, variabilní symbol, důvod vzniku. Pan Jaroslav Čech a paní Klusoňová se stávají členy kontrolní skupiny 6:0:0.

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



3. Návrhy a podněty členů zastupitelstva, výboru:

- ZMO na svém jednání dne 27. 4. 2015 uložilo Kontrolnímu výboru ZMO, aby prověřil, **zda nebylo manipulováno s písemným zápisem z 10. schůze RMO konané dne 25. 3. 2015 a zda je písemný zápis v souladu s pořízeným zvukovým záznamem z 10. schůze RMO.** Kontrolní výbor schvaluje: Ing. Pavla Kořízka vedoucím kontrolní skupiny a členy kontrolní skupiny pana Jaroslava Čecha, Bc. René Ulricha 6:0:0.
- KV požaduje, aby MMO uvedl **informace zveřejňované na internetových stránkách města Opavy** do souladu s § 5 zák. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. Zejména požaduje, aby byly nastaveny úřední postupy takovým způsobem, aby na internetových stránkách byla struktura zveřejňovaných informací a informace v budoucnu poskytnuté na žádost zveřejněny v souladu s právními předpisy. Kontrolní termín: příští zasedání. 6:0:0.

4. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na den **8. 6. 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