

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 6

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 08. 06. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

Prezence:

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

Omluveni: Ing. Bc. Josef Vícha.

Neomluveni: Břetislav Tůma, Mgr. Dominik Janků

Za oddělení kontroly MMO: Ing. Pavla Rucká, 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):** KZ probíhá. Bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi před jednáním výboru podklady ke kontrolnímu záměru a vyjádření z odboru majetku MMO:
 - překročení plánu údržby a oprav majetku podle bodu 2.4 smlouvy – K překročení rozpočtu nedošlo v žádném předchozím roce. V roce 2014 byl odbor majetku města informován o možném překročení, které bylo zamítnuto,
 - statistiku oprav za rok 2014 a část roku 2015,
 - informaci, že ze systému SAP se nepodařilo dodat požadované informace (náklady na jednotlivé kotelny).

KV požaduje upřesnění termínů, kdy a jakým způsobem byly seznamy plánovaných oprav technologie městských zdrojů tepla pro rok 2013, 2014, 2015 doručeny na Úřad. T: 10 dnů.

KV souhlasí a bere na vědomí 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. Bylo konstatováno, že KV byl dodán seznam pohledávek v samostatné působnosti města po lhůtě splatnosti k datu 31.12.2014, v nominálně hodnotě nad 100 tis. Kč. KV byl informován o novém znění Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek, které bylo schváleno v RMO dne 29.4.2015. Směrnice bude členům zaslána. Příští jednání kontrolní skupiny proběhne 24.6.2015 v 15 hodin. KV souhlasí a bere na vědomí 6:0:0.

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



- 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**: Prověřením písemného záznamu se zvukovým, které se uskutečnilo 11. 5. 2015, kontrolní skupina ve složení Ing. Pavel Kořízek vedoucí kontrolní skupiny a členové pan Jaroslav Čech, Bc. René Ulrich konstatuje, že s písemným záznamem z 10. schůze RMO manipulováno nebylo a je v souladu s pořízeným zvukovým záznamem. KV souhlasí. 6:0:0.
 - **informace zveřejňované na internetových stránkách města Opavy** dle zák. o svobodném přístupu k informacím – KV byl informován, že všechny připomínky byly napraveny doplněním informací v sekci Povinně zveřejňované informace. KV požaduje dodat Směrnici k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. KV požaduje, aby MMO uvedl informace zveřejňované na internetových stránkách města Opavy v sekci Povinně zveřejňované informace do souladu s § 18 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. KV souhlasí a bere na vědomí. 6:0:0.
3. Návrhy a podněty členů zastupitelstva, výboru:
- Bc. Brňáková, členka ZMO: podnět pro kontrolní výbor, aby prověřil, **zda stanovy městských společností neodporují platné legislativě**. Kontrolní výbor se tímto podnětem nebude zabývat z důvodu, že změnu stanov potvrzuje vždy notář, který je přítomen na jednání RMO v působnosti valné hromady. Všechny tyto obchodní společnosti upravily své stanovy/zakladatelskou listinu dle zákona o obchodních korporacích v průběhu roku 2014. KV souhlasí. 5:0:1.
 - KV doporučuje panu Tůmovi, aby z důvodu neúčasti na jednáních KV zvážil své setrvání ve výboru, a požaduje nahrazení tohoto člena.
4. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **7. 9. 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