

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 7

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 07. 09. 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, Ing. Bc. Josef Vícha,

Omluveni: Mgr. Dominik Janků

Neomluveni: Břetislav Tůma

Za odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO: Ing. Václav Seidler, Ing. Pavla Rucká

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:

- Kontrolní záměr **prověření smluv se společností Opatherm a.s. (kotelny):** KZ probíhá.

Bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi dle požadavku před jednáním výboru z odboru majetku města kopie protokolů z Opathermu o předání plánu oprav na rok 2013, 2014, 2015.

Návrh: Dle dodatku č. 1, článek 2.5 ke smlouvě je nájemce povinen předložit plán oprav na následující rok a v případě překročení plánu je povinen bez zbytečného odkladu informovat SMO – KV žádá OMM informaci kdy a jak Opatherm informoval SMO o překročení plánu za rok 2013, 2014 – zda existuje doklad o tomto. Zároveň KV požaduje: předložit plán oprav na rok 2015 na jednotlivé kotelny, umožnit kontrolu plnění smlouvy – vést analyticky rozbor oprav na jednotlivé kotelny.

KV souhlasí a bere na vědomí 7:0:0.

- 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 členové kontrolního výboru obdrželi dle požadavku před jednáním výboru směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek platnou na MMO v současné době ve formě materiálu do RMO, včetně důvodové zprávy, všech příloh a minulé směrnice.

Dále bylo konstatováno, že dne 24. 6. 2015 proběhlo zasedání pracovní skupiny KV k pohledávkám za účasti vybraných zaměstnanců z odd. exekučního, odboru

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



majetku, specialisty v oblasti daní a správy pohledávek a odboru kontroly, kdy byly řešeny vybrané pohledávky. Z jednání vyplynul úkol k zajištění odborem kontroly – nesrovnalost ohledně přidělení IČ firmě Vehovský – přiděleno stejné IČ dvěma subjektům – vysvětlení podal vedoucí živnostenského úřadu a následně byla provedena oprava v evidenci u odboru majetku.

Návrh KV: předložit KV sestavu pohledávek k 30. 06. a následně další půlrok.

KV souhlasí a bere na vědomí 7:0:0.

- **informace zveřejňované na internetových stránkách města Opavy** dle zák. o svobodném přístupu k informacím.

Bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi dle požadavku před jednáním výboru směrnici k poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

3. Návrhy a podněty členů zastupitelstva, výboru:

- KV opětovně doporučuje panu Tůmovi, aby z důvodu neúčasti na jednáních KV zvážil své setrvání ve výboru, a požaduje nahrazení tohoto člena. Dále doporučuje klubu zastupitelů Změna za Opavu řešit tuto situaci.

4. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **30. 11. 2015 v 15:00 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

Zapsal:

Ing. Václav Seidler

vedoucí odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO

Schválil:

Ing. Jan Sedláček

předseda kontrolního výboru