

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



## Zápis č. 9

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 30. 11. 2015 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

### Prezence:

**Přítomni:** Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Jaroslav Čech, Karla Klusoňová, Ing. Bc. Josef Vícha, Mgr. Ondřej Kubesa

**Omluveni:** Bc. René Ulrich, Mgr. Dominik Janků,

**Neomluveni:** Mgr. Tomáš Fládr,

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

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:
  - Opatherm – bylo konstatováno, že členové kontrolního výboru obdrželi dle požadavku před jednáním KV z odboru majetku města čerpání finančních prostředků za opravy městských kotelen v roce 2015 (k datu zaslání) v návaznosti na plán oprav 2015.  
Požadavek KV pro odbor majetku města – zaslat plán oprav pro rok 2016.  
Návrh KV – kontrolní záměr uzavřít do konce roku 2015.
  - Pohledávky – speciální jednání k pohledávkám proběhlo 11.11.2015 v 15:00 hod - viz samostatný zápis, vznesen požadavek na vedení města – změna směrnice – předávání pohl. na EXE – výjimky písemně od vedení města.  
Návrh KV – kontrolní záměr uzavřít do konce roku 2015.
  - Směrnice zveřejňování informací dle z. SPI  
Kontrolní záměr uzavřen.

3. Podněty ze zasedání zastupitelstva SMO:

Byly předloženy podklady ze ZMO – uložené úkoly:

8.ZMO ze dne 22.6.2015, č. usn. 149/7 ZM 15 bod 2):

*ZMO ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy prověřit vyúčtování poskytnutých dotací ať už jak HC SLEZAN OPAVA a.s., IČ 25845802 či spolku HC SLEZAN OPAVA, o.s. IČO 00535176 v letech 2010-2014.*

Podklady byly poskytnuty.

Kontrolní výbor ustanovil komisi pro řešení HC Slezan:

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



Ing. Kořízek - předseda

p. Klusoňová

Ing. Bc. Vícha

Mgr. Fládr

Komise na svém zasedání konstatovala, dotace jsou čerpány přesně dle smlouvy - tyto jsou postaveny nevýhodně pro SMO.

## 9. ZMO ze dne 21.9.2015, č. usn. 165/9 ZM 15 bod 6b):

*ZMO ukládá kontrolnímu výboru ZMO zkontrolovat dodržování příslušných právních předpisů ze strany orgánů SMO při poskytování dotací HC SLEZAN OPAVA a.s., IČ 25845802 a spolku HC Slezan Opava, o.s., IČ:00535176.*

Zápisy z kontrolních skupin – k pohledávkám a HC Slezan Opava budou přílohami zápisu KV.

Protokol z kontroly HC Slezan Opava a.s. byl předložen – 3 členové KV si protokol převzali a podepsali Záznam o předání kopie protokolu a tímto povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech. Ing. Seidler upozornil na ochranu osobních údajů obsažených v Protokolu.

## 4. **Slezské divadlo** – usnesení 197/10 ZM 15 7/10 bod 2 – ukládací usnesení:

*ZMO ukládá finančnímu výboru ZMO a Kontrolnímu výboru ZMO, aby ve spolupráci s MMO provedli kontrolu hospodaření Slezského divadla Opava, zejména ve 2. polovině roku 2015.*

- kontrolní výbor bere úkol na vědomí,
- oddělení kontroly navrhne tento úkol do plánu kontrol na rok 2016,
- kontrola bude provedena po předání roční účetní závěrky 2015.

5:0:0

## 5. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **11.01.2016 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

**KONTROLNÍ VÝBOR  
ZASTUPITELSTVA  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY**

---

