

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 10

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 11. 1. 2016 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

Prezence:

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

Omluveni:

Neomluveni: Ing. Bc. Josef Vícha, Mgr. Tomáš Fládr, Mgr. Dominik Janků,

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 seznam plánovaných oprav městských kotelen na rok 2016.

Požadavek KV pro odbor majetku města – zaslat čerpání finančních prostředků za opravy městských kotelen za poslední období 2015, dále doložit z odboru majetku k inventarizaci tohoto majetku: seznam kotelen, jejich ohodnocení, inventurní stav, hodnotu opravek a odpisy za roky 2013-2015 (v tabulkovém zpracování za jednotlivé roky) – předběžně duben 2016.

Předpoklad uzavření kontrolního záměru: červen 2016.

6:0:0

- Pohledávky

Návrh KV – kontrolní záměr uzavřít do konce pololetí 2016.

6:0:0

3. Podnět ze zasedání zastupitelstva SMO – HC Slezan:

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

Úkol trvá – na příštím jednání KV bude předložena zpráva kontrolní komise, předpokládané ukončení kontrolního záměru: červen 2016.

6:0:0

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.

Zápis 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.

Úkol trvá – na příštím jednání bude předložena zpráva kontrolní komise, předpokládané ukončení červen 2016.

6:0:0

4. Podnět ze zasedání zastupitelstva SMO – Slezské divadlo:

Ukládací usnesení 197/10 ZM 15 7/10 bod 2:

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.

Úkol trvá – předpokládané ukončení kontrolního záměru: červen 2016.

6:0:0

5. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **22. 02. 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**

