

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



## Zápis č. 12

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 11. 4. 2016 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

### Prezence:

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

**Omluveni:** Mgr. Tomáš Fládr

**Neomluveni:** Bc. René Ulrich

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

Zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opavy zahájil předseda výboru Jaroslav Čech. 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. Podněty ze zasedání zastupitelstva SMO:

- **SFC - č. usnesení: 257/13 ZM 16, bod 5 a) – ukládací usnesení:**

*ZMO ukládá kontrolnímu výboru ZMO prověřit oprávněnost námitek zastupitele Ing. Marka Veselého týkající se SFC Opava, a.s. a informovat bezodkladně o výsledku tohoto prověření.*

*Z: Kontrolní výbor ZMO*

*Zápis KV ZMO č. 11:*

- 1) *Nestandardní finanční operace - nákup služby od dodavatele OpavaNet a.s. - optické sítě pro kamerový systém ve výši 1 240 tis. Kč.*

*KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. - dodání smluv, faktur, objednávek v termínu do 6. 4. 2016.*

*Hlasování KV: 7-0-0*

- 2) *Svolání valné hromady společnosti SFC Opava a.s. a schválení účetní závěrky v zákonném termínu.*

*Stanovisko KV: valná hromada svolána byla, ale neuskutečnila se.*

*Hlasování KV: 7-0-0*

- 3) *Střet zájmů – Ing. Marka Hájka – ve vedení společnosti OpavaNet a předsedou společnosti SFC.*

*KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. – dodání materiálů ke smluvním vztahům (smlouvy, faktury, objednávky), mezi SFC a společnostmi, ve kterých působí Ing. Marek Hájek od počátku jmenování předsedou představenstva SFC.*

*Hlasování KV: 7-0-0*

*Bod 3. Zápisu č. 11 KV ZMO /mimo usnesení ZMO/:*

*KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. – dodání materiálů ke smluvním vztahům (smlouvy, faktury, objednávky), mezi SFC a společnostmi, ve kterých působil Ing. Marek Veselý za období od 19. 10. 2005 do 13. 11. 2009 (Ing. Marek Veselý předsedou dozorčí rady SFC) a následně za období od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011 (Ing. Marek Veselý předsedou představenstva SFC).*

*Hlasování KV: 7-0-0*

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



Bylo konstatováno, že dne 25.2.2016 byly oddělením kontroly MMO zaslány požadavky KV ZMO na SFC Opava a.s. formou výpisu ze zápisu KV ZMO č. 11, požadované materiály byly v daném termínu do 6.4.2016 dodány e-mailem předsedovi KV ZMO a v tištěné podobě na oddělení kontroly MMO.

Ing. Bc. Josef Vícha jako člen dozorčí rady SFC Opava a.s. podal stručné vysvětlení problému.

Vedoucí odd. kontroly ing. Rucká požádá předsedu představenstva SFC Opava a.s. Ing. Marka Hájka o zpřístupnění materiálů v elektronické podobě a ta rozešle odkaz na tyto materiály všem členům KV.

Obdržené materiály budou projednány na příštím jednání KV ZMO.

Předseda KV ZMO vzhledem k materiálům upozornil členy na zachování mlčenlivosti s tím, že materiály obsahují důvěrné údaje včetně osobních údajů.

7:0:0

- **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.*

Oddělením kontroly MMO byla provedena veřejnosprávní kontrola SDO v termínu 1.3.2016 – 1.4.2016. Protokol s výrokem – s drobnými výhradami byl předán organizaci dne 8.4.2016 a projednán na kontrolním výboru dne 11.4.2016. KV byl stručně o obsahu Protokolu seznámen - projednání bez výhrad.

Dle zájmu členů bude na příštím zasedání KV na základě podpisu o předání a zachování mlčenlivosti předána kopie Protokolu.

7:0:0

### 3. Kontrola plnění úkolů:

- **Opatherm**

Bylo konstatováno, že materiály z OMM (čerpání za opravy kotelen v závěru roku 2015 a materiály k inventarizaci kotelen) byly členům z OMM před zasedáním KV ZMO zaslány. Byl vznesen požadavek na kontrolu kotelny Mezi Trhy 7.

Návrh: svolat schůzku členů kontrolní skupiny s panem Bořeckým (OMM) dne 4. 5. 2016 – 15:00 hod. – Krnovská 71C – zasedací místnost č. 414.

6:0:0

Předpoklad uzavření kontrolního záměru: do konce pololetí 2016.

- **Pohledávky** - kontrolní záměr trvá.

Předpoklad uzavření kontrolního záměru: do konce pololetí 2016.

Bylo konstatováno, že materiál – informace o vyřazených pohledávkách byly zaslány členům před zasedáním KV ZMO.

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



Dále bylo konstatováno, že Směrnice pro odepisování pohledávek existuje, je dle platných právních norem a je zaměstnanci dodržována. Na příštím jednání KV bude předložena závěrečná zpráva.

7:0:0

- **HC Slezan** – kontrolní záměr trvá.

Předpokládané ukončení kontrolního záměru: červen 2016.

7-0-0

Závěrečná zpráva bude předložena na příštím jednání.

#### 4. Návrhy a podněty členů výboru:

Paní Klusoňová otevřela problematiku závěrečné zprávy - vyúčtování dotace 2015 ANIMA-VIVA – vratka dotace v r. 2016 ve výši 57 400,00 Kč za zabezpečení ostrahy objektu KC Liptovská, neboť částka byla nezpůsobilá jako výdaj pro čerpání z dotace, výdaj byl přenesen na OMM včetně majetku s tím spojeným. KV požaduje dodat od OMM podklady k refundaci uvedeného výdaje (cenová nabídka, objednávka, faktura, atd.). Předložit na příští jednání KV.

5:0:0

5. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **13. 06. 2016 v 15:00 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

Zapsal:

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

Schválil:

Jaroslav Čech  
předseda kontrolního výboru