

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Zápis č. 13

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 13. 6. 2016 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásy

Prezence:

Přítomni: Jaroslav Čech, Ing. Jan Sedláček, Karla Klusoňová, Ing. Bc. Josef Vícha, Mgr. Dominik Janků, Mgr. Ondřej Kubesa, Bc. René Ulrich

Omluveni: Ing. Pavel Kořízek

Neomluveni: Mgr. Tomáš Fládr

Za odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO: Ing. Pavla Rucká, Ing. Jaroslava Střížová

Hosté: členka ZMO - Bc. Hana Brňáková

Zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opavy zahájil předseda výboru p. Jaroslav Čech. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, takže výbor je schopen se usnášet.

1. Hlasování členů KV ZMO o účasti zastupitelky Bc. Hany Brňákové na tomto jednání.
6:0:1
2. 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.
3. **Kontrolní záměry:**

- **Slezské divadlo Opava**

Na základě vlastní žádosti byla dne 18.5.2016 paní Klusoňové předána kopie protokolu o kontrole SDO oproti podpisu Záznamu o předání a poučení o povinnostech zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při nahlédnutí do kontrolního spisu dozví.

Závěr: KV konstatuje, že došlo k porušení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., když nebyla provedena předběžná finanční kontrola správcem rozpočtu před uzavřením smluvního vztahu mezi SDO a advokátní kanceláří Hulva a Partners s.r.o. o poskytování poradenské činnosti, doporučuje vedení města, aby se tímto dále zabývalo.

7:0:0

- **HC Slezan**

Závěr: KV konstatuje, že čerpání dotací bylo v souladu se smlouvou, navrhuje pro budoucí smlouvy účel definovat konkrétněji, příp. provázat s projektovou žádostí.

7:0:0

- **Opatherm – prověření smluv se společností Opatherm a.s.**

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY



Kontrolní skupina uskutečnila dvě pracovní schůzky (4.5. a 25.5.) po vybrání dvou kotelen (Mezi Trhy 7, sv. Hedviky), ve kterých došlo v minulých dvou letech k větším opravám, po zaslání fotodokumentace k opravám, bylo toto členy KV na místě ověřeno.

Závěr: KV konstatuje, že opravy kotelen probíhají v souladu s platnou smlouvou mezi SMO a Opathermem a doporučuje vedení města zpracování koncepce po ukončení smluvního vztahu s Opathermem (r. 2018), toto řešit již v roce 2017.

7:0:0

- **Pohledávky**

Závěr: KV konstatuje, že Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek existuje a je dodržována, členové KV obdrželi informace o vyřazených pohledávkách.

KV doporučuje tajemníkovi MMO změnu ve Směrnících: Směrnice o inventarizaci a Směrnici Rady Statutárního města o provádění vyřazování a likvidaci majetku města a to tak, aby předsedou komisí byl člen Zastupitelstva města Opavy.

7:0:0

- **SFC Opava**

Kontrolní záměr trvá – KV vyčká na závěry orgánů činných v trestním řízení.

7:0:0

4. Návrhy a podněty členů výboru:

ANIMA-VIVA – vratka dotace v r. 2016 ve výši 57 400,00 Kč a v této výši refundace výdaje za zabezpečení ostrahy objektu KC Liptovská.

Na jednání KV byly předloženy podklady z odboru majetku (cenová nabídka, objednávky, faktura k refundaci, příkaz k úhradě).

Bc. Hana Brňáková dále doplnila a vysvětlila danou problematiku.

KV konstatuje, že nedošlo k pochybení.

6:0:1

5. Příští zasedání kontrolního výboru bylo stanoveno na **5. 9. 2016 v 15:00 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

Zapsala:
Ing. Pavla Rucká
odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO

Schválil:
Jaroslav Čech
předseda kontrolního výboru