

## **Zápis č. 26**

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 16. 4. 2018 od 15:15 hodin v zasedací místnosti Hlásky

### **Prezence:**

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

**Omluveni:** Mgr. Ondřej Kubesa,

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

### **Za oddělení kontroly MMO:**

Ing. Pavla Rucká

**Hosté:** Ing. Radim Křupala – primátor SMO

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.

6:0:0

1. Předseda výboru sdělil, že návrh programu zasedání byl zaslán členům výboru jako součást pozvánky a otevřel k tomuto návrhu rozpravu.

6:0:0.

2. Zrušení Odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO – podání vysvětlení primátorem SMO

Primátor SMO Ing. Radim Křupala – podal vysvětlení k důvodům zrušení odboru KAB k 31. 3. 2018 – podrobně bylo popsáno v důvodové zprávě materiálu předloženého RMO. Primátor vysvětlil strukturu zrušeného odboru ve smyslu většinou samostatných agend, jejich začlenění v rámci MMO od 1. 4. 2018:

interní auditor – samostatné pracoviště - zcela samostatně vykonávaná agenda, nyní jako samostatné pracoviště přímo pod primátorem města, samostatné pracoviště pro řízení kvality a procesy, původně tato pozice financovaná v rámci projektu, nyní je začleněna do odboru informatiky, samostatné pracoviště bezpečnosti úřadu – samostatně vykonávaná agenda, nyní začleněna jako samostatné pracoviště bezpečnostní manažer přímo pod tajemníkem, samostatné pracoviště pro vyřizování petic a stížností, nyní začleněno do oddělení kontroly, oddělení kontroly pod vedením vedoucí oddělení – vykonává veřejnosprávní kontroly jako samostatně vykonávaná oblast, řízené primátorem města, který vydává pověření ke kontrolám, v souladu s plánem kontrol schváleným v RMO, nyní oddělení kontroly je začleněno přímo pod primátora města.

Dále primátor hovořil o obdobných změnách organizačních struktur i v jiných městech, o úsporných opatřeních u odboru, který byl přímo v jeho gesci, po zrušení odboru již funkce vedoucího odboru neměla dále opodstatnění.

SMO splnilo vůči bývalému vedoucímu odboru KAB Ing. Seidlerovi veškeré zákonné náležitosti, včetně nabídkové povinnosti v souladu s pracovním právem zejména se zákoníkem práce.

6:0:0

### 3. Kontrola úkolů:

- Členové KV obdrželi před jednáním (dle úkolu ze zápisu KV č. 25) od Ing. Kořízka: Zázpis z fyzické kontroly (oprav) kotelen, která se konala dne 20. 2. 2018 za účasti: členů KV ZMO: p. Klusoňová, p. Čech, Ing. Kořízek, zaměstnanců OMM: Ing. Elbl, Ing. Bořecký a zaměstnance firmy Opatherm: p. Vichánek,

6:0:0

- Pracovní schůzka členů pracovní skupiny KV k pohledávkám (Ing. Kořízek, p. Klusoňová, p. Čech): dle Zápisu č. 25 byl požadavek ke konání pracovní schůzky k pohledávkám vybraným pracovní skupinou:

Pracovní schůzka se konala dne 5.4.2018 od 15.30 do 17.00 hod v zasedací místnosti Hlásky 2.p.

Přítomni: členové pracovní skupiny KV: Ing. Kořízek, p. Klusoňová, p. Čech

Zaměstnanci MMO: Ing. Rucká (KONT), Ing. Chroust (FaRO), p. Ondráčková (EXE), p. Kubánková, Mgr. Sýkorová (OMM).

Členové pracovní skupiny KV obdrželi od dotčených zaměstnanců informace k vybraným pohledávkám (po lhůtě splatnosti nad 10 tis. Kč, stav k 31.12.2017) a konstatovali vysokou odbornou připravenost dotčených zaměstnanců na tuto pracovní schůzku.

Před jednáním obdrželi členové KV ZMO od Ing. Rucké vyhotovený Zápis z této pracovní schůzky.

6:0:0

- Odpovědi na dotazy Mgr. Janků na úřad, týkající se bytového fondu (dle Zápisu KV č. 24, dále upřesněn termín dle Zápisu KV č. 25):

Bylo konstatováno, že dne 12. 3. 2018 členové KV obdrželi odpověď na uvedené dotazy z OMM.

6:0:0

### 4. Návrhy a podněty členů ZMO - Podnět pro KV ZMO od paní zastupitelky Bc. Brňákové o prověření naplňování tří usnesení:

1) Prověřit naplňování usn. č. 294/14 ZM 16/2

2) Prověřit naplňování usn. č. 1320/38 RM 16/2

3) Prověřit naplňování usn. č. 548/27 ZM 17 v bodě b) – jaké výstupy vzešly, co se týče technických parametrů a co se týče posouzení finanční efektivity celé akce.

*Dle Zápisu č. 25 - členové KV, z důvodu, že nebyly dodány kompletní materiály, žádají o dodání chybějícího materiálu od Mgr. Halátka, zkompletování materiálů a dodání do termínu 19.3.2018, k projednání na příštím zasedání KV dne 16.4.2018.*

Bylo konstatováno, že dne 27. 3. 2018 byl zaslán členům KV ZMO materiál od náměstka Mgr. Halátka, před jednáním KV byl zaslán členům kompletní materiál k prověření naplňování výše uvedených usnesení.

Členové KV požadují k tomuto prověřit naplnění kontroly usnesení – ZMO ze dne 19. 6. 2017 - bod 28/23 - způsob podání zprávy primátorem.

6:0:0

- 5. Příští zasedání kontrolního výboru** bylo stanoveno **na 21. 5. 2018 v 15:15 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

6:0:0

Zapsala:  
Ing. Pavla Rucká  
vedoucí oddělení kontroly MMO

Schválil:  
Jaroslav Čech  
předseda kontrolního výboru