



Vaše značka:
ze dne: 22.1. 2021

Naše značka: CJ 00343/2021

5. února 2021

Vážený pane,

dne 22.1.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace.
v souladu s informačním zákonem bych chtěl požádat o poskytnutí informací:

„Pro jistotu uvádím, že zákon o poskytování informací opět využívám až poté, co mi tajemník úřadu (co by zastupiteli a členovi kontrolního výboru) odmítl níže uvedené informace poskytnout. Respektive vysvětloval vše nepřijatelným způsobem (viz komunikace níže) s cílem mě zdržet v mé kontrolní práci. Takto to činí opakovaně a pokud se toto dostane k nadřazenému orgánu, prosím, aby toto vyhodnotil.

1. Kdy proběhl hloubkový interní audit v Ostravě-Hrabové naposledy?
2. Byla kontrola z MMO, která byla provedena v 08/2020, tzv. "interním auditem" nebo kontrolou? Jinak řečeno, jednalo se o vnitřní kontrolu nebo hloubkový interní audit? Úřad a samospráva v Hrabovských listech psali, že se jednalo o interní audit. Cituji z knihy: Interní manažerský audit, kterou napsal Truneček Jan Interní audit a vnitřní kontrolu nelze považovat za jednu a tu samou věc, zejména kvůli zásadním rozdílům v cílech. Vnitřní kontrola je úzce spojena s nastavením kontrolních mechanismů v dané společnosti, zatímco interní audit tyto mechanismy přezkoušuje a podává návrhy na jejich zlepšení.
3. Starosta napsal v Hrabovských listech, že interní audit zkoumal vše od A až do Z, bylo tedy v 08/2020 danou kontrolou překontrolováno i období realizace stavby mateřské školy? Magistrát napsal, že se kontrola realizací nezabývala, že zprávy to není patrné (jsou tam uvedeny nějaké faktury z doby realizace) a starosta občany informuje, že bylo překontrolováno vše od A až do Z. Jaká je tedy skutečnost? Bylo překontrolováno opravdu vše, nebo jen něco?
5. Ze závěrečné zprávy není patrné, zda se kontrola zabývala i položkovým rozpočtem (nabídka společnosti MORYS), který schválilo zastupitelstvo na konci října 2019 se SOD. Byla provedena kontrola položkového rozpočtu (nabídka společnosti MORYS), když zpráva konstatuje, že k předražení zakázky nedošlo?
6. Zastupitelstvo schválilo na konci října 2019 se SOD i 11 laviček za celkových 1.2 mil. korun. Přitom projektant odhadl jejich cenu na několik málo stovek tisíc korun. Nenašel jsem o tom ve zprávě zmínku. Kdo z úřadu kontroloval před schválením SOD položkový rozpočet a jak to, že neodhalil tuto cenovou propast? Nezájímá mě, jak to bude napraveno, když jsem na to po roce přišel sám (se SOD jsem nesouhlasil a starosta všem odmítl předat položkový rozpočet před

hlasováním) a občané již donutí tlakem samosprávu, aby to v budoucnu změnila. Zajímá mě kdo z úřadu položkový rozpočet před předložením zastupitelstvu a před schválením SOD kontroloval? Zastupitelé dne 4.3. 2020 do zápisu prohlásili, že položkový rozpočet neviděli a neviděl ho ani kontrolní a finanční výbor. Kdo tedy položkový rozpočet kontroloval? Kontrola z MMO? Paní Králová? Pan Tajemník? Starosta? Místostarostka?

Žádám Vás o poskytnutí informací a pro jistotu uvádím, že mi nemusíte zasílat odpověď formou "tady máte položkový rozpočet, tady máte závěrečnou zprávu", protože oba dokumenty mám a požadované informace jsem v nich nenalezl. Budu rád, pokud mi nějaké dokumenty předložíte, nicméně prosím, abyste v nich pasáže, které se týkají mých žádostí, barevně odlišili.“

Odpovídáme:

Ad1) Tzv. „interní audit“, o který se zajímáte, se oficiálně nazývá „Hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly městského obvodu v roce 2020“ a uskutečnil se ve dnech 27.7.-5.8.2020.

Ad2) Tzv. „interní audit“, o který se zajímáte, se oficiálně nazývá „Hodnocení přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly městského obvodu v roce 2020“ a uskutečnil se ve dnech 27.7.-5.8.2020. Jelikož kontrolou hospodaření se každoročně zabývá tzv. externí audit prováděný externím auditorem, MOb a ÚMOB považuje vnitřní kontrolu prováděnou MMO za interní audit, viz. např. veřejně dostupné usnesení z jednání FV MOb Hrabová dne 10.9.2020.

Ad3) Pracovníkům kontroly byly předloženy všechny podklady které si vyžádali od žádosti o dotaci, výběrové řízení až po vystavené faktury za realizaci do termínu kontroly, tj. i období realizace stavby MŠ.

Ad5) Ano, pracovníkům kontroly byla předložena veškerá dokumentace o průběhu výběrového řízení vč. závěru což byla uzavřená smlouva se zhotovitelem vč. kompletního položkového rozpočtu stavby.

Ad6) Cena vítězné firmy z veřejné zakázky byla celkově nejnižší a nejvýhodnější, a to přesto, že se jednotlivé položky od sebe (i výrazně) lišily. Nabídku měla kontrolovat komise pro posouzení a hodnocení nabídek proto se tyto komise ustanovují (v tomto případě starosta, místostarostka a Ing. Orkáč). Vzhledem k tomu, že jediným kritériem hodnocení byla cena, tak byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou, kterou také komise odsouhlasila. Tato komise jako jediná měla v daném okamžiku nabídky všech uchazečů vč. rozpočtů k dispozici. Celý položkový rozpočet byl na ÚMOB k dispozici až při kompletaci smlouvy k vlastnímu podpisu po rozhodnutí zastupitelstva o uzavření smlouvy.

Ing. Jan Socha

Digitálně podepsal Ing. Jan Socha
Datum: 2021.02.05 10:19:34
+01'00'

S pozdravem

Ing. Jan Socha
tajemník ÚMOB
Hrabová

