

22-01-2021

Soub.

Dobrý den,

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 přezkuzuje 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? Nezajímá 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.

Děkuji za vyřízení tohoto požadavku.

pá 22. 1. 2021 v 12:09 odesílatel Socha Jan <JSocha@ostrava-hrabova.cz> napsal:

> Je zajímavé, že když jste seděl v Řadě, akceptoval jste, že na Úřadě
> probíhá audit externí a interní. Tenkrát to asi pro vás, stejně jako pro FV
> vloni nebyl problém. Dnes už je.

>
>
>

> Odesláno z mého Redmi Note 4

> Dne [REDACTED], 22. 1. 2021 11:06 dop. napsal(a):

>
> Oč mi jde? Vy nevíte, jaký je rozdíl mezi hloubkovým interním auditem a
> kontrolou?

>

> 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 vdané společnosti, zatímco
> interní audit tyto mechanismy přezkuzuje a podává návrhy na jejich zlepšení.

>

> Naposledy se tedy mimo 106 ptám, proč úřad informuje občany Hrabové o tom,
> že proběhl interní audit, když se jednalo o KONTROLU?
> Žádám Vás o doložení toho, proč to tak úřad označuje.

>

> Děkuji za spolupráci.

>

>

> pá 22. 1. 2021 v 10:57 odesílatel Socha Jan <JSocha@ostrava-hrabova.cz> napsal:

>

>> Je to stejné oznámení o interním auditu jako v minulých letech. Máte tam
>> přímo uvedeno, že je to v souladu se Základním plánem kontrolní činnosti
>> na rok 2020 schválený Radou města. Oč vám jde?

>>

>>

>>

>> Odesláno z mého Redmi Note 4

>> Dne [REDACTED], 22. 1. 2021 9:52 dop. napsal(a):

>>

>> To myslíte opravdu vážně? Zde není uvedeno, že se jedná o interní audit,
>> ale o kontrolu.

>> Takže předpokládám správně, že úřad, šéfredaktor a ostatní, co v
>> Hrabovských listech píšou o interním auditu, tak všichni lžete?

>> Z dokumentu je patrné, že se jednalo o kontrolu, měli jste připravit
>> dokumenty pro "výkon kontroly". Všude je pouze kontrola.

