

Stanovisko Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ke zprávě o provedené kontrole ve dnech 18.2.2008 až 27.2.2008, kterou provedl odbor interního auditu a kontroly Statutárního města Ostravy

114/2008
11-03-2008
sňata dne:
za správnost: *JUTM*

Stanovisko zveřejněno na internetu

Zpráva o výsledku kontroly byla projednána v Radě městského obvodu dne 10.3.2008, včetně opatření, která mají za cíl odstranění zjištěných nedostatků, ještě větší zkvalitnění práce jednotlivých oddělení a odborů a zejména zkvalitnit samotný vnitřní kontrolní mechanismus. Jednotliví vedoucí pracovníci důsledně rozebrali všechny klady a zápory dané zprávou a na poradách svých pracovišť přijali opatření. Souhrn opatření je uveden v příloze tohoto stanoviska.

Rada městského obvodu MHaH při hodnocení výsledků kontroly konstatovala:

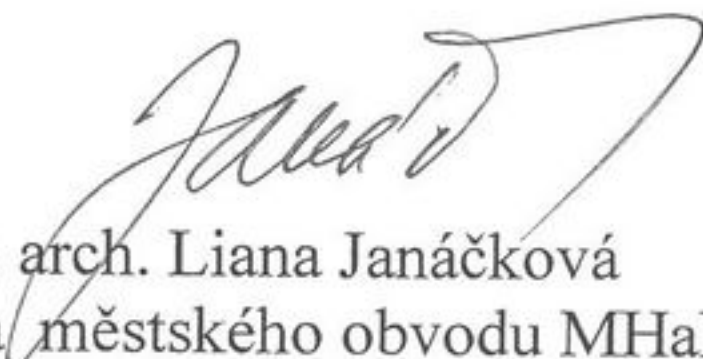
1. Ocenila práci všech pracovníků ÚMOB za plnění jak vlastních opatření, tak opatření, které průběžně přijímaly odbory a oddělení MMO k materiálům, které byly naším úřadem předkládány.
2. Konstatovala, že vlastní nápravná opatření, která měla kratší lhůty splnění jsou splněna a vnitřní kontrolní systém je nastaven.
3. Rovněž upozornila na nezbytnost splnění úkolů, které jsou ve stádiu plnění, a to vzhledem k dodržování zákonných postupů při jejich realizaci.
4. Dále bylo konstatováno, že pokud se mají na obvodě MHaH splnit opatření, která souvisejí s programovým vybavením, zejména majetkového a bytového oddělení, je nutná větší součinnost s příslušným odborem magistrátu a tím urychlení realizace tohoto programového vybavení.
5. Upozornila na skutečnost, že některé problémy, které je možno vyčíst ze zprávy, souvisí s neschválením rozpočtu obvodu a tím k nemožnosti uvolnění financí k provedení výběrového řízení na programové vybavení. (viz. majetkové a bytové oddělení).
6. Rada se rovněž zabývala situací okolo smluv (Dalkia, Plynárny, ČEZ a další), u kterých je konstatována neplatnost od samého začátku. Nedošla ke konkrétnímu výsledku řešení, ale doporučila uskutečnit jednání s danými dodavateli a požádat LPO MMO o účinnou pomoc při řešení.
7. Rada městského obvodu navrhuje, aby věta „Situace u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se postupně zlepšuje“ byla doplněna o toto znění: Veškerá opatření, která byla přijata po 8.12.2007 jsou splněna a zbývá obvodu MHaH splnit jen ta, která jsou v řešení a jsou dlouhodobého charakteru.
8. Rada městského obvodu je přesvědčena o tom, že předložená zpráva pro jednání rady města Ostravy bude posuzována z hlediska splnění

nápravných opatření obvodu MHaH a povede Radu města Ostravy k rozhodnutí o navrácení odebraných pravomocí obvodu MHaH.

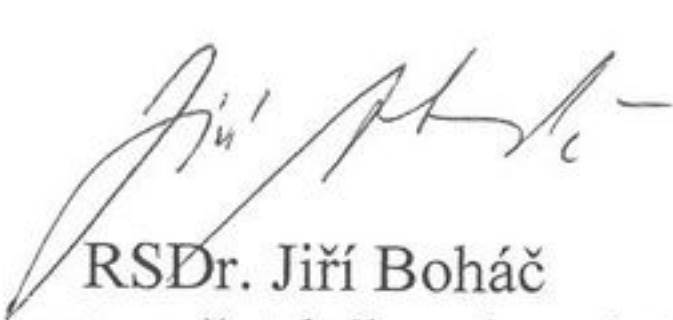
9. Rada v diskuzi vyjádřila obavu z toho, že pokud se bude trvat na bezchybnosti v činnosti obvodu, bude se neustále hovořit o tom, že jsou na obvodu MHaH stále nedostatky.
10. Rada rovněž konstatovala, že nelze do nekonečna přijímat opatření k činnosti jednotlivých oddělení a odborů a tím vytvářet situaci, kdy jediným kontrolním orgánem bude vedení radnice a nastavený vnitřní kontrolní systém nebude plnit to co má, a to je samokontrola. Vyzvedla význam vnitřních směrnic, které po konzultaci s LPO MMO jsou sepsány tak, že při jejich dodržování se předejde případným chybám v práci odborů a oddělení.
11. Rada městského obvodu bere na vědomí znění této zprávy a trvá na svém vyjádření.

Projednáno na mimořádném zasedání rady městského obvodu MHaH dne 10.3.2008 pod číslem usnesení 890/M6.

v Ostravě dne: 10. 3. 2008



Ing. arch. Liana Janáčková
starostka městského obvodu MHaH



RSDr. Jiří Boháč
místostarosta městského obvodu MHaH