

Magistrát města Ostravy

14 -08- 2014

POČÍTELNA!!!

SMO/290858/14/IAK/Szt



smoves5376c6e9

1AK2 165

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY odbor interního auditu a kontroly		C. dopor. <i>P. K.</i>
Došlo:	14 -08- 2014	Zpracov. <i>Pol.</i>
C. j.	SMO/290858/14	Uložení <i>83.1</i>
Přílohy		

SMO/290858/14



smoves5376c6e9

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

V Ostravě dne 6. 8. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

v uplynulém měsíci došlo k provedení a k ukončení kontroly prováděné zaměstnanci Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy na Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

Jako občan a obyvatel Slezské Ostravy Vás tímto ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí výsledků této kontroly.

Děkuji.

Tel. [REDACTED]

Email: [REDACTED]

21-08-2014

PODATELNA

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/290858/14/IAK/Fei

Sp. zn.:

Vyřizuje: Mgr. Karolína Polášková

Telefon: +420 599 443 464

E-mail: kpolasnova@ostrava.cz

Datum: 19.8.2014

Vážený pan

Poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

Magistrát města Ostravy (dále jen „MMO“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6.8.2014, ve které žádáte o poskytnutí výsledků kontroly provedené zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly MMO na Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

K Vámi požadované informaci Vám sděluji, že v průběhu hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu za kontrolované období 07/2013 – 05/2014, zaměřeného na hospodaření s majetkem, způsob vynakládání finančních prostředků, dodržování právních předpisů a vedení účetnictví, byly zjištěny následující nedostatky:

Oblast inventarizace majetku

- nesprávná či neúplná identifikace městského obvodu na některých fakturách,
- v několika případech nedodržení okamžiku uskutečnění účetního případu při účtování na majetkové účty,
- neuvedení údajů o době zaúčtování jednotlivých položek a současný stav investice k účtu 042,
- u jedné položky nebyl dosud podán návrh na vklad vlastnického práva k pozemku pořízenému na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 2010,
- nezajištění průběžné aktualizace údajů ve spisech s vazbou na jejich účetní evidenci správci jednotlivých pohledávek,
- vykazování rozdílných výměr pozemků mezi údaji v katastru nemovitostí, údaji v majetkové evidenci a majetkových sestavách inventurního soupisu,
- u několika faktur nedoložení zápisů o převzetí prací nebo dodacích listů potvrzených zaměstnanci městského obvodu.

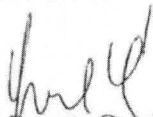
Oblast zadávání a uskutečňování veřejných zakázek

- dělení veřejných zakázek na stavební práce pod limity stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- dělení veřejných zakázek pod limit nastavený interní směrnici a tím umožnění přímého oslovení dodavatele,

OSTRAVA!!!

- nevyloučení neúplných nabídek z hodnocení,
- opakované vyzývání stejného okruhu dodavatelů k podání nabídek i přímým oslovením dodavatele,
- nevyřazení neúplných nabídek při jejich posuzování,
- nedodržení zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele,
- nedostatečné zdůvodnění havarijního stavu pro rozhodování rady městského obvodu a oslovení přímého dodavatele v zadání veřejné zakázky v režimu krajně naléhavého případu,
- zjevná spolupráce uchazečů u zakázky malého rozsahu.

S pozdravem



Ing. Renata Gembíková
vedoucí odboru
interního auditu a kontroly