



**Zastupitelstvo města Olomouce
Kontrolní výbor**

Výtisk č.: 1

Zápis

o výsledku kontroly : Kontrola usnesení RMO ze dne 19. 7. 2011, usnesení č. 31 - OLTERM&TD – vyúčtování plaveckého stadionu + dividendy

kterou provedli : doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., Filip Žáček

dne : 22. 05. 2012

v době od : 13:30 **do :** 14:15 hodin

na základě: Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Olomouce ze dne 29. 2. 2012

u Bc. Vítězslavy Vičarové, vedoucí odboru ekonomického Magistrátu města Olomouce

Rozsah kontroly: Předmětem kontroly bylo usnesení RMO č. 31 ze dne 19. 7. 2012, které uložilo připravit návrh rozpočtové změny a předložit ji ZMO, dále zajistit výplatu doplatku Dotace společnosti OLTERM&TD, a.s. a projednat s touto společností změnu revizního vzorce. Níže uvádíme dokumenty dokládající naplnění příslušného usnesení:

Ad. 1 – Část usnesení vztahující se k přípravě rozpočtové změny a její předložení ZMO:

- Bod č. 5 pro jednání ZMO 7. 9. 2011 – Rozpočtové změny roku 2011
- Usnesení z jednání ZMO dne 7. 9. 2011
- Interní instrukce související s příslušnou rozpočtovou změnou

Ad. 2 – Část usnesení ukládající zajištění výplaty dotace spol. OLTERM&TD

- Výpis z běžného účtu SMOI u České spořitelny

Ad. 3 – Část usnesení vztahující se ke změně revizního vzorce:

- Žádost OLTERM&TD o doplatek spolu s revizním vzorcem
- Ověření podkladů pro výpočet revizního vzorce na dotaci na Plavecký stadion a na zařízení Delfinek

Dále k výplatě dividend:

- Oznámení o výplatě dividend ze dne 23. 5. 2011
- Žádost o výplatu dividend za rok 2010 ze dne 14. 6. 2011

Při kontrole bylo zjištěno :

Toto usnesení bylo po předložení příslušných dokladů shledáno za splněné bez jakýchkoli výhrad.

Závěr:

S ohledem na skutečnost, že bylo usnesení beze zbytku naplněno, nedoporučuje se žádné opatření k nápravě.

Opatření k nápravě se s ohledem na závěr kontroly
Opatření k nápravě nedostatků : nedoporučuje.

S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

V. VÍČAROVÁ - VEDOUcí EO
jméno, příjmení, funkce


podpis

24.5.2012
datum seznámení

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích.

Výtisk číslo 1 : - Zastupitelstvo města Olomouce

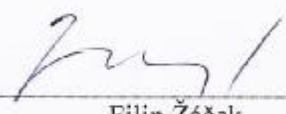
Výtisk číslo 2 : - Magistrát města Olomouce, odbor

Výtisk číslo 3 : - Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor

Kontrolu provedli:

doc. JUDr. Ludmila
Lochmanová, Ph.D.




Filip Žáček