



Zápis
o výsledku kontroly usnesení č. 5 RMO ze dne 26. 1. 2016

kontrolu provedli členové kontrolního výboru:
Ing. Jaroslav Kuchař a Mgr. Miroslav Žbánek MPA

na základě Plánu kontrolní činnosti na II. pololetí u tajemníka MMOI

Rozsah kontroly:

1) Přezkoumání splnění úkolu RMO ze dne 26. 1. 2016, která ukládá tajemníkovi MMOI, zpracovat závěry dle důvodové zprávy do organizačního řádu MMOI.

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly je způsob provedení úkolu RMO, která ukládá tajemníkovi MMOI, provést implementaci závěrů schválené důvodové zprávy do organizačního řádu MMOI. Dále pak kontrola ověřila, zda zpracované závěry RMO v organizačním řádu MMOI jednoznačně stanovují odpovědnost jednotlivých odborů MMOI za plánování, kontrolu a provedení investičních a neinvestičních projektů EU a ITI.

Při kontrole bylo zjištěno:

Z předloženého výpisu organizačního řádu MMOI za odbor Evropských projektů a Odbor investic vyplývá, že hlavní body z výše uvedené důvodové zprávy jsou do organizačního řádu MMOI doslovně přeneseny.

V organizačním řádu MMOI u vedoucího odboru evropských projektů není zapracována pravomoc „Navrhuje složení projektových týmů“, obdobně u vedoucího odboru investic chybí „Navrhuje složení realizačního týmu“.

Odpovědnost jednotlivých odborů za plánování, kontrolu a provedení projektů (mimo operační programy EU administrované jednotlivými ministerstvy) je stanovena vcelku jednoznačně.

Závěr:

Úkol RMO ze dne 26. 1. 2016, která ukládá tajemníkovi MMOI, zpracovat závěry dle důvodové zprávy do organizačního řádu MMOI, byl proveden odpovědně, a jasně vymezil v organizačním řádu MMOI odpovědnosti odboru evropských projektů a odboru investic včetně procesu předávání odpovědnosti a dokumentace. Pro větší přehlednost organizačního řádu MMOI, bychom doporučovali vždy pod hlavičku odboru nejdříve uvést stěžejní úkoly plněné odborem.

Zápis byl vyhotoven ve třech vyhotoveních.

Výtisk č. 1

Výtisk č. 2

Výtisk č. 3

Zastupitelstvo města Olomouce

Tajemník MMOI

Kontrolní výbor ZMO

.....
Tajemník MMOI


.....
Ing. Jaroslav Kuchař


.....
Mgr. Miroslav Žbánek MPA