



Zastupitelstvo města Olomouce  
Kontrolní výbor

Výtisk č. 3

**Zápis**  
**o výsledku kontroly usnesení RMO ze dne 21.3.2017 bod 28.**  
**Moravská filharmonie Olomouc – nápravná opatření k Protokolu**  
**č. 35/2016**

kontrolu provedli členové kontrolního výboru:

Ing. Jaroslav Kuchař a Ing. Dana Cabálková,

na základě Plánu kontrolní činnosti na II. pololetí 2017 a předložených materiálu

„P R O T O K O L č. 35/2016“, Důvodová zpráva k protokolu 35/2016 a „P R O T O K O L  
č. 29/2017“

**Rozsah kontroly:**

1) Přezkoumání splnění úkolu RMO ze dne 21. 3. 2017, která ukládá řediteli příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy v termínu do 30. 5. 2017, a odboru interního auditu a kontroly provést kontrolu realizace přijatých nápravných opatření v termínu od 1. 6. 2017

**Předmět kontroly:**

Předmětem kontroly je naplnění zadání usnesení v dokumentech předložených kontrolní skupině.

**Při kontrole bylo zjištěno:**

Důvodová zpráva k protokolu 35/2016 správně stanovila nápravná opatření a doporučení.

Z předložených materiálu vyplynulo, že úkol uložený řediteli příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc přijmout nápravná opatření dle důvodové zprávy v termínu do 30. 5. 2017 byl na základě žádosti ředitele MFO dvakrát odložen, nejprve na do 30. 6. a následně do 15. 8. 2017. Přes dvojí odklad termínu byla nápravná opatření splněna zastupujícím ředitelem pouze částečně, jak prokázala následná kontrola dne 16. 8. 2017.

**Závěr:**

Kontrolní skupina po prověření zaslaných materiálů dospěla k závěru, že usnesení RMO ze dne 21. 3. 2017 nebylo zastupujícím ředitelem realizováno dle důvodové zprávy a nelze jej považovat za splněné. Proto doporučuje v roce 2018 po nástupu nového ředitele uskutečnit další kontrolu zaměřenou na plnou realizaci nápravných opatření

Zápis byl vyhotoven ve třech vyhotoveních.

Výtisk č. 1

Rada MO

Výtisk č. 2

Zastupitelstvo MO

Výtisk č. 3

Kontrolní výbor ZMO

Vyjádření náměstka primátora PhDr. Pavla Urbáška:


Odborem interního auditu a kontroly byla provedena kontrola realizace přijatých nápravných opatření u příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc - Protokol č. 29/2017. Nápravná opatření vyplývající z Protokolu č. 29/2017 byla dle sdělní odboru interního auditu a kontroly splněna.

V části III. odst. 1 (Kontrola nápravných opatření v oblasti vnitřních směrnic) bodu 1.5 Protokolu č. 29/2017 bylo uvedeno, že Směrnice o jiné výdělečné činnosti zaměstnanců Moravské filharmonie Olomouc a Směrnice o evidenci pracovní doby v Moravské filharmonii Olomouc je nutné projednat s odborovým svazem orchestrálních hudebníků ČR Moravské filharmonie. Na základě jednání byly výše uvedené směrnice Mgr. Kvapilem vydány s účinností od 26. 9. 2017.


Dle části III. odst. 2 (Kontrola nápravných opatření v oblasti personální) bodu 2.1 Protokolu č. 29/2017 bylo uloženo řediteli organizace zajistit personální obsazení ekonomického odboru kmenovým zaměstnancem. Vzhledem k rezignaci Mgr. Kvapila na funkci ředitele organizace nebyla v roce 2017 pozice ekonoma obsazena. Na základě výběrového řízení, které realizoval ředitel příspěvkové organizace Mgr. art. et MgA. Jonáš Harman, byla pozice ekonoma příspěvkové organizace obsazena v měsíci březnu 2018.

V části III. odst. 3 (Kontrola doporučení) v bodě 3. 2 Protokolu č. 29/2017 bylo uvedeno, že Mgr. Kvapil nerealizoval doporučení upravit organizační strukturu organizace. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o doporučení kontrolní skupiny, nebylo pro Mgr. Kvapila závazné.

Dále sděluji, že dne 23. 1. 2018 schválila Rada města Olomouce na svém zasedání provedení mimořádné kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Moravská filharmonie Olomouc za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Mimořádná kontrola hospodaření byla odborem interního auditu a kontroly zahájena dne 25. 1. 2018.

  
.....  
Náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek

  
.....  
Ing. Jaroslav Kuchař

  
.....  
Ing. Dana Calábková