

Předkladatel:

Jan Řehák - zastupitel

Poznámka: *Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

Materiál do 3. jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec,
konaného v pondělí 21. září 2020 v 17:00

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM

Číslo materiálu: 4

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Připomínkový list
zpráva pro zastupitelstvo 21.9.2020
Zápis finanční výbor 3.9.2020
FO do zastupitelstva

Krátká důvodová zpráva:

Předseda Finančního výboru ZM předkládá zprávu o činnosti výboru pro jednání zastupitelstva města dne 21.9.2020. Materiál nebyl projednán Radou města Heřmanův Městec.

Zpracovatel:

Ing. Ivana Jankovská - tajemnice

Projednáno s:

JUDr. Tomáš Plavec - místostarosta města

Město Heřmanův Městec
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

USNESENÍ

ze dne 21.9.2020

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Finančního výboru za období od 22.6. 2020 pro jednání zastupitelstva města konané dne 21.9.2020.

II. u k l á d á

1. radě města zabývat se doporučením FV ze „Zápisu o provedené kontrole pronájmu městských pozemků“ a učinit nezbytné kroky pro co nejefektivnější a zároveň nejhospodárnější vedení této agendy

Termín: 31.12.2020

Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města (ST)

2. radě města zajistit, aby protokoly z kontrol příspěvkových organizací prováděných zřizovatelem byly zpracovávány dle zákona o kontrole (255/2012 Sb.)

Termín: 31.12.2020

Zodpovídá: Josef Kozel, starosta města (ST)

JUDr. Tomáš Plavec
místostarosta

Josef Kozel
starosta



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Zpráva pro Zastupitelstvo města 21. 9. 2020 Finanční výbor

FV se sešel od posledního jednání ZM 1x, a to 3.9. Zápis je přílohou.

FV provedl níže uvedené kontroly:

- kontrola příspěvkových organizací
 - Základní umělecká škola
 - Dům dětí a mládeže
- kontrola pronájmů pozemků v lokalitě Ježkovka

Navrhované usnesení:

1. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti FV od posledního jednání ZM
2. ZM pověřuje RM
 1. zabývat se doporučením FV ohledně „Zápisu o provedené kontrole pronájmu městských pozemků“ a učinit nezbytné kroky pro co nejefektivnější a zároveň nejehospodárnější vedení této agendy
 2. zajistit, aby zprávy z kontrol příspěvkových organizací prováděných zřizovatelem byly zpracovávány dle zákona o kontrole (255/2012 Sb.)

Termín: 31. 12. 2020

Jan Řehák, předseda FV



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS

jednání výboru Zastupitelstva města č. 4/2020

Finanční výbor,

které se uskutečnilo

ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:00 hodin

v Restauraci Eden

Přítomni: Jan Řehák, Ing. Zbyněk Čermák, Ing. Lenka Ulrichová, Blanka Čížková,
Tomáš Morávek

Omluveni: Ing. Lucie Nepovímová, Ing. Kateřina Diesslová, MBA

1. FV prodiskutoval proběhlé kontroly, konkrétně se jednalo o kontrolu příspěvkových organizací (DDM a ZUŠ) a kontrolu pronájmu městských pozemků – zahrady na Ježkovce.
2. U kontrol PO nebyly shledány žádné nedostatky z jejich strany, pouze nedostatky ze strany zřizovatele, a to konkrétně u zřizovatelem prováděných kontrol, které neodpovídají provedení kontrol ze zákona č. 255/2012 Sb.
3. U kontroly pronájmů bylo zjištěno, že město nejedná hospodárně, tedy že nájmy byly naposledy navýšeny v roce 2009, dále že neexistuje přehledná evidence těchto pronájmů, a to včetně provázání na platby pronájmů.
4. FV se domluvil na dalších kontrolách, které budou provedeny do dalšího zasedání zastupitelstva.
5. Další schůzka proběhne po dokončení výše zmíněných kontrol.

Zapsal: Jan Řehák

Vysvětlení Ing. Floriánové, finanční odbor:

Příspěvkové organizace byly v březnu 2020 kontrolovány (celý rok 2019), za účelem schválení Roční účetní závěrky (schvaluje rada města). Název tyto kontroly jednotlivých PO nesly: **Schválení roční závěrky zřízené příspěvkové organizace. Tyto kontroly ale nejsou prováděny v režimu veřejnosprávních kontrol**, nýbrž jako místní šetření. Tuto skutečnost FV nevěděl, domníval se, že šlo o veškeré veřejnosprávní kontroly (kontrolován rok 2019) a byly provedeny právě na začátku roku 2020. (Původně chtěl FV provést v každé z PO kontrolu roku 2019 před schválením roční závěrky samostatně, ale to ze zákona nelze). V návrhu usnesení do zastupitelstva proto stojí, „zajistit, aby zprávy (**správně má být protokoly**) z kontrol příspěvkových organizací (**správně má být veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací**) prováděných zřizovatelem byly zpracovány dle zákona 255/2012 Sb. (255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění). „

V letošním roce 2020 se pracuje v režimu dle zákona. Rada dne 18.12.2019 usnesením R/2019/416 schválila plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020, podle kterého nyní postupujeme. V něm jsou zahrnuty MŠ Jiráskova, MŠ Jonášova, Domov pro seniory, SZŠ, ČSZ a Vlastislav. Vlastislav, Domov pro seniory a MŠ Jiráskova – VŘSK kontroly provedeny, v MŠ Jiráskova plánujeme kontrolu opakovat. Zbývá uskutečnit VŘSK ve SZŠ, MŠ Jonášova a u ČSZ. FV si dle informace Ing. Ulrichové následně protokoly z našich VŘSK vyžádá.