



Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Heřmanův Městec pro řádné zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. 2018

1. Termíny zasedání FV

- a. V období od posledního zasedání ZM (18. 12. 2017) do doby odeslání této zprávy zasedal FV jednou, a to 13. 2. 2018.
- b. Zápis z posledního zasedání je umístěn na webových stránkách města.

2. Provedené kontroly dle plánu činnosti

- a. V souladu s plánem činnosti FV pro rok 2017 byly dokončeny tyto kontroly:
 - i. **Kontrola dotací pro rok 2016**
Doporučení - doložit účely čerpání dotací (vybrané případy) a zařadit namátkovou kontrolu čerpání dotací města do činnosti vnitřní kontroly prováděné finančním odborem města dle směrnice č. 10
 - ii. **Kontrola evidence spisové služby**
Doporučení – zřízení časového razítka, skenování písemnosti do digitální podoby a zřídit modul pro skartační řízení
 - iii. **Kontrola směrnic a pravidel**
Předpisy jsou vydávány v souladu se stanovenými pravidly – nebyly zjištěny nedostatky
 - iv. **Kontrola pronájmu majetku města**
 - v. Kontrolovány byly nájemní vztahy v PO SPOKUL. U jedné ze tří kontrolovaných nájemních smluv shledal FV nedostatky a doporučuje uzavření nové nájemní smlouvy.
 - vi. **Kontrola PO**
Byla kontrolována MŠ Jonášova, při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Druhou kontrolovanou PO byla PO SPOKUL, kde byla provedena společná kontrola s kontrolním výborem. Výsledkem bylo zjištění o nesprávném účtování výnosů a nákladů do jednotlivých středisek organizace. Doporučením je tedy: Neinvestiční příspěvek pro rok 2017 schválený v rozpočtu Města Heřmanův Městec rozpouštět a účtovat dle středisek příspěvkové organizace SPOKUL čtvrtletně, což zefektivní průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu v souladu se směrnicí č.10. – směrnice k vnitřní kontrole – kontrolní řád.
- b. FV splnil plán činnosti pro rok 2017 ve smyslu provedení kontrol až na kontrolu vybírání všech poplatků a kontrolu inventarizace.

3. Návrh usnesení ZM:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZM.

Za finanční výbor sestavil a připravil:
Petr Katora, předseda finančního výboru
Heřmanův Městec, 7. 3. 2018