



Plán činnosti finančního výboru pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

1. Kontrola hospodaření

Provádění kontrol, upozorňování na nedostatky a navrhování nápravných opatření

- a. Kontrola organizačních jednotek a městem zřízených příspěvkových organizací
FV si namátkově vybere PO a provede kontrolu hospodaření
- b. Kontrola smluvních vztahů
FV si namátkově vybere a zkontroluje smluvní vztah (smlouva, plnění ujednání, úhrada, atd.)
- c. Kontrola investičních akcí
FV provede namátkovou kontrolu vybraných investičních akcí (soulad s rozpočtem akce, financování, finanční tok, atd.)
- d. Kontrola pronájmu majetku města
FV provede kontrolu nájemních smluv na nebytové prostory (výše a délka nájmu, plnění smluvních ujednání, péče o pronajatý objekt, atd.)
- e. Kontrola vybírání všech poplatků a upomínek
FV provede kontrolu správy poplatků města (systém výběru, vymáhání, sankce, atd.)
- f. Kontrola grantů zájmových a jiných organizací
FV se aktivně podílí na systému přidělování grantů a příspěvků města a kontroluje správnost využití poskytnutého grantu (namátková kontrola vybraného subjektu a správného využití poskytnutého grantu)
- g. Kontrola vedení účetnictví
FV aktivně spolupracuje a kontroluje činnost finančního a odboru vedlejšího hospodářství (nastavené procesy, kompetence, zastupitelnost, atd.)
- h. Kontrola inventarizace majetku
FV se aktivně podílí na vedení evidence a provádění inventarizace majetku města
- i. Kontrola dodržování interních směrnic a pravidel
FV kontroluje dodržování interních směrnic a pravidel zejména z pohledu finančního hospodaření (evidence finančních dokumentů, podpisové řády, atd.)
- j. Kontrola a spolupráce s auditorem
FV spolupracuje s auditorem (plán a harmonogram auditů, vyhodnocení, nápravná opatření, atd.)

2. Rozpočet města

Příprava, sestavení, zpracování a kontrola plnění rozpočtu

- a. Spolupráce na přípravě a sestavení rozpočtu a následně kontrola čerpání rozpočtu, plnění rozpočtu, angažování do prováděných změn rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu vychází z výkaznictví v návaznosti na rozpočet a účetnictví.
- b. Konzultace navrhovaných rozpočtových opatření a dohled nad správností dodržování rozpočtu v návaznosti na schválená pravidla zastupitelstvem obce.

3. Operativní úkoly uložení zastupitelstvem města

Za finanční výbor sestavil a připravil: Petr Kotora, předseda finančního výboru
Heřmanův Městec, 26.1.2015