



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ZPRÁVA

z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

Předmět kontroly: Kontrola zveřejňování dokumentů na úřední desce

Kontrola byla provedena: v období 05 - 06/2018

Konzultace na místě k dané kontrole proběhla dne: 13. 6. 2018

Ke kontrole byl pověřen člen finančního výboru: Jana Krejčíková

Za Město Heřmanův Městec byl pověřen: Ing. Miloslav Vitek

Postup kontroly:

Ke kontrole bylo přistupováno tak, že bylo průběžně sledováno vyvěšování dokumentů daných zákonem č. 250/2000 Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a to v období 12/2017 – 06/2018.

Bylo ověřeno zveřejňování těchto dokumentů

- **Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016-2019**
- **Návrh rozpočtu na rok 2018** byl vyvěšen 1. 12. 2017, sejmut 19. 12. 2017
- **Návrh závěrečného účtu** byl vyvěšen 24. 5. 2018 – správně v termínu 15 dní před schvalováním zastupitelstva města, sejmut po schválení
- **Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města za rok 2017 (včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a účetních výkazů 2017)** – vyvěšeno 26. 6. 2018, sejmut 29.7.2018
- Auditorkou města bylo doporučeno vyvěšovat na úřední desku dokument „**Oznámení o zveřejnění dokumentů**“ a ten postupně doplňovat
 - do konce června 2018 byly takto zveřejněny informace o:
 - **Schváleném rozpočtu za rok 2018** ze dne 20. 12. 2017
 - **Rozpočtovém opatření zastupitelstva města č. 1/2018 (ZM/2018/01)** ze dne 9. 4. 2018
 - **Rozpočtovém opatření rady města č. 1/2018 (RM/2018/01)** ze dne 9. 4. 2018
 - **Rozpočtovém opatření zastupitelstva města č. 2/2018 (ZM/2018/02)** ze dne 26. 6. 2018
 - A to z důvodu, že tyto informace jsou povinné zveřejňovat až do schválení nového rozpočtu.
 - Tyto dokumenty jsou zveřejněny na adrese: <http://www.hermanuv-mestec.cz/radnice/finance-rozpocety/>



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

- Jsou zde také **Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací**, které jsou jednotné a stručné, vše zpracováno na doporučení audítora a poradce Ing. Zdeňka Nejezchleba i finančního výboru.

Výsledky kontroly:

- Vyvěšování dokumentů probíhá v řádných termínech.
- U všech dokumentů v jejich písemné podobě je správně uveden datum vyvěšení a datum sejmutí
- U všech dokumentů je odkaz – informace, že do listinné podoby je možnost nahlédnout na Městském úřadě Heřmanův Městec

Doporučení:

Jediným doporučením je u „Návrhu závěrečného účtu“ – konkrétně Závěrečného účtu za rok 2017, který byl vyvěšen 24. 5. 2018 – aby se příště objevilo slovo „NÁVRH“.

Kontrola byla provedena na základě plánu činnosti Finančního výboru schváleného Zastupitelstvem města Usnesením č. Z/2017/056 ze dne 18. 12. 2017.

V Heřmanově Městci: 30. 8. 2018

Kontrolu provedla:

.....

Bc. Jana Krejčíková

Se zprávou byl seznámen:

.....

Ing. Miloslav Víték