



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS

jednání výboru Zastupitelstva města č. 4/2015

Finanční výbor

které se uskutečnilo

v úterý 21.4. 2015 od 19:00 hodin

v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.

(zasedací místnost 1. patro).

Přítomni: Petr Kotora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Ferdinand Bouchal,
Jana Krejčíková, Ivana Loudová

Omluveni: Tomáš Morávek

Program:

- Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno.
- Kontrola výsledku auditu hospodaření města. V úvodu předseda FV informoval přítomné členy o zprávě o auditu, ke které má FV povinnost se vyjádřit. Konstatoval, že zpráva obsahuje výrok auditora „bez závad“ a to bez další podrobnější specifikace. Proto FV ve své zprávě konstatoval, že vzal zprávu o auditu na vědomí. Dále předseda FV informoval přítomné členy FV, že koncem května proběhne setkání předsedy FV s auditorkou.
- V další části programu podali jednotliví členové FV informace o provedených a probíhajících kontrolách tak, je uvedeno v plánu činnosti FV a to:
 1. Lenka Ulrichová a Ivana Loudová informovala o kontrole využití finančních prostředků – grantů z rozpočtu města v roce 2014, které se uskutečnila dne 9.3.2015. Bližší informace uvedeny ve zprávě o kontrole.
 2. Zbyněk Čermák podal informace o kontrole nájemních smluv s tím, že u nájemní smlouvy u objektu č.6 Nám.Míru byla provedena kontrola na místě z důvodu posouzení adekvátnosti prominutí nájmu z důvodu značných nákladů nájemce na opravy provozovny. Podrobnější informace uvedeny ve zprávě o kontrole.
 3. Jana Krejčíková informovala přítomné o jednání, které proběhlo dne 1.4.2015 ve věci smluvního zajištění informačního systému města. Bude pokračovat další komunikace s představiteli úřadu s cílem detailnější analýzy stavu využívání IS.
 4. Ferdinand Bouchal seznámil přítomné s dosavadními výsledky probíhající kontroly se zaměřením na smlouvy města s BYTEP s.r.o. Heřm.Městec. Konstatoval, že zůstávají ke kontrole faktury za dodávky tepla z CZT, které dosud město nedoložilo. Se souhlasem přítomných členů FV bude kontrola rozšířena o Smlouvu o dílo na akci „Přístavba has.zbrojnice Chotěnice“.
 5. Petr Kotora dále informoval přítomné o odložení kontroly smluvních vztahů města s podnikatelskými subjekty provozujícími svou činnost ve sportovní hale a to z důvodu nejasností vyplývajících z budoucího výběrového řízení na správce sportovní haly a sokolovny.



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Úkoly:

1. Zjistit a informovat členy FV o náležitostech tvaru zprávy z kontroly, zejména co do podpisu kontrolovaného a kontrolujícího.

Zodpovídá: Kotora Petr, Termín: do 15.5.2015

Zápis provedl: Ferdinand Bouchal, člen Finančního Výboru

Příští zasedání FV: 19.5 2015 od 19:00