



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS

jednání výboru Zastupitelstva města č. 3/2015

Finanční výbor

které se uskutečnilo

v úterý 3. 3. 2015 od 19:00 hodin

v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.

(zasedací místnost 1. patro).

Přítomni: Petr Katora, Lenka Ulrichová, Zbyněk Čermák, Ferdinand Bouchal,
Jana Krejčíková, Tomáš Morávek, Ivana Loudová

Omluveni: -----

Program:

- Kontrola úkolů z minulého zasedání – splněno.
- Předseda FV seznámil členy s rozpočtovou změnou č.1/2015, dále informoval o nástupu nové tajemnice města do funkce a o personální změně na ekonomickém úseku úřadu.
- Předseda FV informoval o svém návrhu Radě města Heřmanův Městec, aby si divadelní spolek Heřman a pěvecký sbor Vlastislav vyřídil právní subjektivitu.
- Členům FV byla předložena zpráva o provedené inventarizaci za rok 2014 včetně návrhu na vyřazení neupotřebitelného majetku.
- Diskuse a připomínky členů FV nad jednotlivými kontrolami:
 - a) Kontrolu subjektů MŠ Jiráskova, MŠ Jonášova, ZŠ a DDM provede p. Čermák a p. Morávek.
Termín: září – prosinec 2015
 - b) Kontrola vybraných smluvních vztahů. Pan Katora požádal p. tajemnici Mířkovou o seznam smluvních vztahů a následně s panem Bouchalem vytipují vhodné vztahy ke kontrole.
Termín: v průběhu celého roku
 - c) Kontrola investičních akcí. Bude provedena kontrola současné největší investiční akce „budova 804, Havlíčkova ul.“ a odbahnění rybníka Martin ve spolupráci s p. Milošem Jožákem.
Termín: do konce 1.pololetí.
 - d) Kontrola pronájmu majetku města. Pan Katora požádal o p. Erbenovou o předložení všech nájemních smluv k namátkové kontrole. Pan Katora a p.Čermák vyberou cca 3 nájemní vztahy, které důkladně zkontrolují.
Termín: do konce června
 - e) Kontrola vybírání poplatků a upomínek. Po domluvě paní. Ulrichové a paní Loudové s ing. Marčákovou proběhne kontrola poplatků a upomínek.
Termín: květen 2015
 - f) Kontrola grantů zájmových a jiných organizací. Předseda FV informoval o schválení nového předpisu pro schvalování grantů, vyplývají z něho delší



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

termíny pro schvalovací proces, posune se tím termín výplat grantů. Správa žádostí a evidence vyúčtování poskytnutých dotací je k dispozici na sekretariátu Městského úřadu, paní Kratochvílová.

Paní Ulrichová a paní Loudová zajistí kontrolu řádného využití a zúčtování již přidělených grantů u vybraných spolků.

Termín: do konce 1.pololetí.

g) Kontrola vedení účetnictví. Naplánovat informační schůzku s paní Malínskou a ing. Jankovskou pro zjištění potřebných podkladů a pro další koordinační a kontrolní činnost. V případě zájmu pozvat starostu města p. Kozla.

Termín: do konce 1.pololetí.

h) Kontrola inventarizace majetku. Inventarizace majetku města se bude v roce 2015 provádět v součinnosti s FV. Za rok 2014 bude provedena kontrola inventarizace na Sportovní hale. Pan Morávek a pan Čermák budou součástí inventarizačních komisí.

Termín: celý rok

i) Kontrola dodržování interních směrnic a pravidel. Tento bod je úzce spojen s bodem g. Na základě získaných informací připravit termín kontroly po dohodě s odpovědným pracovníkem úřadu.

Termín: listopad 2015

j) Kontrola spolupráce s auditorem. Za rok 2014 je pravděpodobně audit již proveden bez součinnosti FV (zajistit zprávu). Konzultace s tajemnicí města ing. Jankovskou, posouzení smlouvy s auditorem, spolupráce při auditu za rok 2015

Termín: zprávu z auditu za rok 2014 do 31.3.2015

Úkoly:

1. Po odsouhlasení plánu činnosti FV zastupitelstvem města zajistit nastavení pravidel pro komunikaci a součinnost pracovníků městského úřadu se všemi členy finančního výboru.

Zodpovídá: Kotora Petr, Termín: do 31.3.2015

Zápis provedl: Ivana Loudová, člen Finančního Výboru

Příští zasedání FV: 31. 3. 2015 od 19:00