



## ZÁPIS

z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

**Předmět kontroly:** Kontrola evidence smluv na městském úřadě

**Přítomni:** Ing. Ivana Jankovská, Ivana Loudová, Bc. Jana Krejčíková

**Datum kontroly:** 30. 5. 2017

Kontrola evidence smluv probíhala za přítomnosti uvedených osob a jednalo se pouze o kontrolu způsobu evidence a nakládání se smlouvami na městském úřadě, ne o náhled na jednotlivé smlouvy a jejich náležitosti.

V současné době si každý odbor eviduje smlouvy ve vlastní evidenci, dle vlastních potřeb, neexistuje společná evidence smluv, nejsou spojeny ve společné databázi.

Každý odbor má svoji evidenci, svoji číselnou řadu, každá smlouva má pořadové číslo (v rámci odboru).

Na serveru na společném úložišti v jednotlivých adresářích, které nesou název každého odboru, je uložen seznam smluv a naskenované elektronické obrazy smluv.

Elektronický obraz je pořízen pouze u veřejnoprávních smluv (např. smlouvy s obcemi na přenesenou veřejnou správu, na pečovatelskou službu a na přenesenou státní správu) a smluv stavebního úřadu.

- *Finanční odbor* – má přehled o smlouvách celého úřadu, jsou zde smlouvy uloženy v šanonech, ve wordu je vytvořen seznam většiny smluv, které se na městském úřadu nachází a se kterými potřebuje finanční odbor pracovat, seznam obsahuje údaje: dodavatel, název smlouvy, typ smlouvy, náplň smlouvy
- Sociální odbor-vede evidenci městských bytů včetně aktuálního seznamu nájemních smluv, vede evidenci nájemních smluv k jednotlivým bytům v DPS a vede evidenci Smluv o poskytnutí sociální služby (pečovatelské služby)
- *Stavební úřad* – kromě vlastní evidence jsou pořízeny elektronické obrazy smluv a uloženy do jednotlivých adresářů
- Odbor správy majetku – vede nájemní smlouvy, věcná břemena, odkupy pozemků, investiční smlouvy, dotační smlouvy



FINANČNÍ VÝBOR

# Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

[www.hermanuv-mestec.cz](http://www.hermanuv-mestec.cz)

---

## Způsob podepisování smluv od roku 2016

Do zasedání rady města Heřmanův Městec jde návrh smlouvy, ten rada města schválí a informace o tomto se již zapíše do smlouvy před jejím podpisem starostou p. Josefem Kozlem.

## Závěr a doporučení:

**Zjistit na jednotlivých odborech zda a jaké jsou požadavky na zavedení společné evidence, společné databáze smluv, ovšem s nutností každou smlouvu zapisovat do programu, naskenovat k ní elektronický obraz, příp. u smluv s finančním profilem sledovat rozpočtové krytí.**

**Toto by zajistilo centrální evidenci s možností získat kompletní informaci o každé smlouvě, sjednotilo by se číslování smluv v rámci celého úřadu, dle uživatelských parametrů by bylo jistě možné další využití pro vlastní potřeby.**

**Oslovit dodavatele informačního systému o předvedení a nabídku programu na evidenci smluv.**

**Byl vznesen dotaz „jak číslovat dodatky smluv“.**

**Doporučujeme způsobem *původní číslo smlouvy/číslo dodatku* (např. dodatek č. 1 ke smlouvě č. 37 z roku 2016: S/2016/0037/1)**

V Heřmanově Městci: 27. 7. 2017

Kontrola byla provedena na základě plánu činnosti Finančního výboru schváleného Zastupitelstvem města Usnesením č. Z/2016/049 ze dne 12. 12. 2016.

Kontrolu provedli:

.....  
Ivana Loudová

.....  
Bc. Jana Krejčíková

Se zprávou byla seznámena:

.....  
Ing. Ivana Jankovská