

ZÁPIS č. 2/1/2013
z jednání finančního výboru
konaného dne 28. 1. 2013 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách

Společné jednání zahájeno v 18:05 hodin v zasedací místnosti MÚ.

Přítomni: Viz presenční listina: Martin Matas, Jan Scholz, Roman Jandík, Zdeněk Richter, Jakub Haas, Milan Svoboda, Jiřina Roškotová, Miroslava Hyská a Dita Walterová

Omluven: Martin Vašků

Na začátku jednání byl všemi přítomnými schválen následující program:

- 1) Schválení změn územního rozpočtu za rok 2012
- 2) Informace o schváleném rozpočtu na rok 2013
- 3) Plán kontrol na rok 2013
- 4) Zprávy z kontrol provedených v roce 2012
- 5) Různé – odprodej městských bytů

Na začátku jednání informovat Roman Jandík přítomné členy, že se na nejbližším zasedání ZM vzdá svého členství ve finančním výboru.

K bodu 1)

Členům výboru byl předložen materiál ve stejné podobě, jak bude předložen zastupitelům. Zároveň měli k dispozici poslední čerpání rozpočtu za rok 2012.

V příjmové části byl diskutován § 3612, bytové hospodářství, kde za měsíc prosinec došlo k nárůstu příjmů o cca 900 000,- Kč. Bylo sděleno, že se jedná o příjmy z nájmu bytů ve společenství vlastníků, kde v současné době dochází k vyúčtování tohoto nájmu jednou ročně.

FV požádal o předložení smlouvy s firmou Real SPROM na další jednání FV

Po projednání FV doporučil ZM schválit změny územního rozpočtu za rok 2012 v příjmové části.

Ve výdajové části se členové výboru doporučili ZM schválit změny územního rozpočtu s výjimkou § 2212 silnice, kde nedoporučili vyrovnání §, pokud nebude předložen materiál zdůvodňující přečerpání § a vícepráce na opravách chodníků. Zároveň při projednávání změn v § 3113 byla diskutovaná neprovedená investice do rekonstrukce fitcentra. Z tohoto důvodu FV žádá ředitelku Základní školy Roztoky o vyjádření, zda v roce 2013 plánuje rekonstrukci tělocvičny pod školní jídelnou a jakou formou.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

K bodu 2)

Členové výboru byli informováni o schválení rozpočtu na rok 2013, s tím, že prošla většina doporučení FV na úpravu návrhu rozpočtu. Členům výboru bude zaslán schválený rozpočet na rok 2013, po jeho zveřejnění na úřední desce.

K bodu 3)

Přílohou tohoto zápisu bude dohodnutý plán kontrol na rok 2013. Novými kontrolami jsou kontroly místních poplatků a kontrola bytového fondu. Některé z kontrol provedených v roce 2012 se budou opakovat i v roce 2013 s tím, že budou zaměřeny na kontrolu provedení a dodržování doporučených nápravných opatření. Plán kontrol by měl být schválen zastupitelstvem.

K bodu 4)

Členové výboru projednávali předložené zprávy z provedených kontrol. ZM by mělo všechny předložené zprávy z kontrol vzít na vědomí. Zároveň z některých kontrol vzešly návrhy usnesení a doporučení nápravných opatření.

- a) První kontrolou byly akce města a nákup propagačních předmětů. Členové kontrolní skupiny seznámili členy výboru s výsledky kontroly a doporučili následující návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:
FV doporučuje ZM uložit starostovi, aby na každou akci města byl přidělen garant akce, který zodpovídá za dodržení stanoveného rozpočtového limitu a za vyúčtování všech dokladů, a to jak výdajových tak příjmových.
Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Zároveň při projednávání této kontroly bylo připomenuto usnesení, kterým bylo navrženo, že v případě získání darů na akce města nebudou o tyto dary navyšovány výdaje.

- b) Další projednávanou kontrolou byla kontrola nákladů za právní služby. Při této kontrole bylo zjištěno, že během roku 2012 docházelo k porušení rámcové smlouvy na právní služby, neboť služby byly zadávány bez tzv. minitendrů. U faktur nejsou objednávky, ani rozpis služeb. Zároveň bylo zjištěno, že u faktur č. 12104 a 300368, nesouhlasí fakturovaná cena s cenou smluvní. Při projednávání této kontrolní zprávy bylo doporučeno ZM, aby uložil vedení města postupovat dle nápravných opatření a druhým usnesením by mělo ZM uložit MÚ vysvětlit rozdíl mezi cenou fakturovanou a smluvní.

Návrhy usnesení:

FV doporučuje ZM schválit nápravná opatření vzešlá z kontroly právních služeb a uložit vedení města při objednávání právních služeb postupovat dle navržených opatření:

- Předkládat výzvy k předložení nabídky zaslané právním kancelářím v rámci tzv. minitendrů.
 - Součástí každého vyúčtování právních služeb bude objednávka, došlá faktura a přesný výkaz skutečně provedených prací.
 - Budou dodržovány smluvně stanovené ceny právních úkonů.
 - V případě dalšího porušení rámcové smlouvy o poskytování právních služeb vypovědět tuto smlouvu a vybrat nového dodavatele právních služeb.
- Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

FV doporučuje ZM uložit MÚ vysvětlit rozdíl mezi smluvní cenou za právní služby a cenou fakturovanou ve faktuře č. 12104.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

- c) Další kontrola byla provedená v MŠ Havlíčkova, v rámci veřejnosprávní finanční kontroly prováděné městem. Kontrolováno bylo pořízení gastronomického zařízení v roce 2011, kdy z důvodu navýšení kapacity strážníků bylo nutné dovybavit kuchyň. Při kontrole bylo zjištěno, že v roce 2011 byla pořízena multifunkční pánev od firmy ARALSA. S pořízením této pánve pracovníci MŠ nesouhlasili. V současnosti je tato pánev nepotřebná, neboť není určena pro přípravu omáček, jak bylo sděleno, ale je na přípravu bifteků, tedy pro MŠ nevhodná.
Návrh usnesení tak počítá s doporučením zabývat se možným odprodejem této pánve.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM uložit RM, aby na svém nejbližším jednání projednala návrhy opatření, co udělat s nepotřebnou pávní za 80 945,- Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

- d) Poslední kontrolovanou oblastí bylo naplňování § 5311- příjmy z pokut. Byla diskutována problematika pokut. Členům výboru bylo sděleno, že v roce 2011 nedávala Městská policie pokuty za přestupky v dopravě, tedy pokuty, které po nezaplacení na místě přebírají do správního řízení Černošice.
V roce 2012 byla pokuta za přestupek v dopravě uložena jedna, která byla zaplacená na místě.

Návrh usnesení:

FV doporučuje ZM uložit starostovi zajistit výraznějším způsobem vymáhání pořádku ve městě formou uložení pokut.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

K bodu 5)

Členové výboru byli informováni o průběhu veřejného projednání návrhu odprodeje městských bytů. Byla projednávána možnost získání financí na dostavbu Základní školy i jiným způsobem, nežli odprodejem bytů. Z jednání vzešel následující návrh usnesení:

FV žádá ZM uložit MÚ zpracovat a předložit finanční analýzu stávajícího stavu zdrojů financování dostavby Základní školy v řádech desítek milionů Kč.

Hlasování: Pro: všichni přítomní (8)

Jednání bylo ukončeno ve 20.15

Zapsala: Dita Walterová
Zápis ověřil: Martin Matas

Přílohou zápisu je plán kontrol na rok 2013

Plán kontrol Finančního výboru na rok 2013

Příloha zápisu č. 2/1/2013 ze dne 28.1.2013

Téma kontroly	Členové kontrolní skupiny
Marketingové předměty, náklady a příjmy z prodeje	Jakub Haas, Jiřina Rošková
Bytový fond – Real SPROM	Zdeněk Richter, Martin Vašků
§ 5311 Bezpečnost a zaměření na příjmy z pokut	Miroslava Hyská, Jakub Haas
Náklady MÚ na ICT	Martin Matas, Milan Svoboda
Náklady MÚ v položce 5166 a § 6171 pol. 5169	Jiřina Rošková, Jakub Haas
Náklady na vozový park	Martin Matas, Jan Scholz
Školské příspěvkové organizace	Jiřina Rošková, Miroslava Hyská a Jan Scholz, ve spolupráci s MÚ
Kontrola čerpání grantů a dotací (neziskovky)	Martin Matas, Miroslava Hyská
Technické služby Města Roztoky	Martin Matas, Zdeněk Richter
Pořízení hasičského vozu	Milan Svoboda, Jan Scholz
Místní poplatky	Jakub Haas,.....

Termín pro ukončení kontrol je 31.12.2013 s tím, že každá kontrolní skupina si termín provedení kontroly stanoví sama.