

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 diskutována 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:

- a) Předkládat výzvy k předložení nabídky zaslané právním kancelářím v rámci tzv. minitendrů.
 - b) Součástí každého vyúčtování právních služeb bude objednávka, došlá faktura a přesný výkaz skutečně provedených prací.
 - c) Budou dodržovány smluvně stanovené ceny právních úkonů.
 - d) 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 pánve od firmy ARALSA. S pořízením této pánve pracovníci MŠ nesouhlasili. V současnosti je tato pánve 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 pánví 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

