

Zápis z finančního výboru ze dne 23. 11. 2020

Přítomní členové: Petr Šafránek, Michal Gabriel, Petr Soukup, Hana Kniha, Ferdinand Polák

Omluvení: nikdo

Předseda finančního výboru přivítal přítomné členy a seznámil je s následujícím programem:

- 1) Projednání nápravných opatření ze zprávy auditora
- 2) Projednání návrhu rozpočtového provizoria
- 3) Účast členů na inventuře majetku
- 4) Plán kontrol
- 5) Různé

K bodu 1) Předseda seznámil členy se Zprávou o průběhu poradenství v otázkách účetní metodiky a vnitřních směrnic příspěvkové organizace Základní škola Klánovice a Mateřská škola Klánovice. Jedná se o ověření nápravných opatření, které příspěvkové organizace provedly do 30.9.2020. Většina nejdůležitějších zjištění byla opravena. Část bodů zůstává otevřena a auditor doporučuje, aby si tyto body zkontroloval zřizovatel.

U ZŠ se jedná o zálohování dat, pojištění majetku, kalkulace ceny nájemného třetím stranám, vypracování směrnice pro výběrová řízení a stanovení pravidel pro rozpočet.

U MŠ se jedná o pořizování majetku a stanovení správných odpisových sazeb, doplnění směrnice na stravné, používání přísně zúčtovatelných tiskopisů, směrnice na časové rozlišení nákladů a výnosů a stanovení pravidel pro rozpočet.

K bodu 2) Předseda v předstihu zaslal členům návrh rozpočtového provizoria vypracovaný paní Prokopovou pracovníci úřadu. Tato praxe je v naší Městské části pravidelně uplatňována, kdy je nejdříve schvalováno rozpočtové provizorium a následně v novém roce je vypracován rozpočet, který je obvykle schvalován zastupitelstvem v březnu. Důvod je ten, že ještě není schválený rozpočet zastupitelstvem Hlavního města Prahy a Městská část nemůže schválit svůj rozpočet před tím, než je schválený rozpočet Hlavního města Prahy, protože ten na něj navazuje.

Člen finančního výboru pan Ferdinand Polák vznesl námitku, že je zbytečné pokračovat v této praxi a návrh rozpočtu může být vypracován již na podzim, protože základní kritéria pro jeho sestavení jsou známa a pak se může konat zastupitelstvo v prosinci, a to až po zastupitelstvu Hlavního města Prahy a rozpočet na něm schválit.

Po diskuzi k tomuto bodu nechal předseda hlasovat, zda členové finančního výboru souhlasí s předloženým návrhem zásad rozpočtového provizoria a zda doporučují schválit tyto zásady na nejbližší schůzi zastupitelstva.

Všichni členové finančního výboru hlasovali pro tento návrh.

Pro 5, Proti 0, Zdržel se 0.

K bodu 3) Předseda informoval členy finančního výboru o připravované inventuře majetku Městské části a navrhl, aby jeden člen finančního výboru namátkovým způsobem ověřil provádění těchto inventur s tím, že si vybere pouze určitou část majetku a tu zkontroluje, zda bylo při jeho inventarizaci postupováno řádně.

K bodu 4) Předseda zaslal členům finančního výboru návrh plánu kontrol. Tento plán navazuje na výše uvedené body jednání a zahrnuje provedení kontroly provedených opatření v příspěvkových organizacích, dohled nad provedením inventur, provedení kontroly hospodaření naší Městské části a provedení auditu hospodaření příspěvkových organizací za rok 2020.

Všichni členové s takto navrženým plánem souhlasili tyto úkoly si následně rozdělili takto:

- Ověření nápravných opatření v příspěvkových organizacích, provede Soukup a Gabriel, a to do konce roku 2020
- Dohled nad prováděnými inventurami majetku, provede Hana Kniha, termín leden 2021
- Kontrolu hospodaření Městské části provedenou Šafránek, Polák a Soukup, jaro 2021

K bodu 5) Petr Šafránek procházel nově schválené interní směrnice Městské části, kdy v e-mailové komunikaci nesouhlasí se zněním směrnice o Klánovickém zpravodaji, a to s tím, že výnosy z reklamy jdou do VHČ a náklady spojené s vydáváním zpravodaje jsou celé v HČ. Na toto proběhla diskuse a po této diskusi nechal předseda hlasovat, zda finanční výbor souhlasí s případnou úpravou této směrnice, tak jak navrhuje Petr Šafránek.

Pro 2, Proti 2, Zdržel se 1

Jelikož již nebyly žádné další body k projednání, poděkoval předseda přítomným za účast a jednání finančního výboru ukončil.

Zapsal:

23.11.2020



Michal Gabriel