

Zápis z finančního výboru ze dne 18. 5. 2022

Přítomní členové: Michal Gabriel, Petr Soukup, Hana Kniha, Michal Kniha

Omluvení: -----

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

- 1) Projednání závěrečného účtu hospodaření Městské části Praha – Klánovice, včetně důvodové zprávy.
- 2) Účast členů finančního výboru na kontrole hospodaření Městské části a příspěvkových organizací.
- 3) Projednání závěrečného účtu hospodaření ZŠ a MŠ Klánovice, včetně důvodové zprávy.
- 4) Projednání zprávy kontrolní skupiny magistrátu Hlavního města Prahy o kontrole hospodaření Městské části Praha – Klánovice.
- 5) Projednání zprávy auditora Atlas Audit z prověrky účetnictví ZŠ a MŠ
- 6) Různé

K bodu 1) Předseda seznámil členy s podrobným návrhem závěrečného účtu, včetně všech výkazů sestavených v programu Ginis včetně podrobné důvodové zprávy.

Všichni členové finančního výboru se s předloženými materiály seznámili. Předseda nechal o předložených materiálech hlasovat. Všichni členové finančního výboru vyslovili souhlas s předloženým návrhem závěrečného účtu hospodaření Městské části Praha – Klánovice a doporučili takto navržený závěrečný účet ke schválení ZMČ Praha – Klánovice.

Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

K bodu 2) Členové finančního výboru a to paní Hana Kniha a pan Petr Soukup seznámili přítomné se svoji účastí na kontrole hospodaření Městské části a příspěvkových organizací, kde byl přítomen též zástupce auditora Atlas Audit. Členové finančního výboru, kteří se kontroly účastnili, nezjistili žádná významná pochybení v hospodaření Městské části a příspěvkových organizací. Posouzení správnosti vedení účetnictví ponechali na kontrolní skupině vyslané magistrátem HMP a u příspěvkových organizací na auditorovi Atlas Audit.

Všichni členové finančního výboru vzali tuto informaci na vědomí.

K bodu 3) Předseda seznámil členy s podrobným návrhem závěrečných účtů příspěvkových organizací, včetně všech výkazů sestavených v programu Ginis včetně podrobné důvodové zprávy.

Všichni členové finančního výboru se s předloženými materiály seznámili. Předseda nechal o předložených materiálech hlasovat. Všichni členové finančního výboru vyslovili souhlas s předloženými návrhy závěrečného účtu hospodaření příspěvkových organizací a doporučili takto navržené závěrečné účty ke schválení ZMČ Praha – Klánovice.

Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

K bodu 4) Všichni členové finančního výboru měli možnost seznámit se s kontrolní zprávou sestavenou kontrolní skupinou MHMP. Poprvé v historii těchto kontrol tato kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení v hospodaření, vedení účetnictví a dalších kontrolovaných oblastech.

Všichni členové finančního výboru vysoce ocenili profesionální práci ekonomického oddělení naší Městské části a blahopřejí k takovému výsledku.

K bodu 5) V auditorské zprávě o provedené prověrce vedení účetnictví v příspěvkových organizacích se mluví o chybách v účetnictví ZŠ Masarykova a to zejména o nesouladu mezi účetnictvím a stavem v pohledávkách a závazcích, které má škola vůči svým žákům a to v oblasti stravování a kroužků.

Finanční výbor se plně ztotožňuje s názorem auditora a doporučuje ředitelce ZŠ, aby se doporučeními auditora řídila a ekonomce ZŠ uložila provedení nápravy v jednotlivých bodech uvedených v auditorské zprávě.

Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0.

K bodu 6) Nikdo z členů FV neměl další body k projednání.

Předseda FV poděkoval přítomným za účast a jednání finančního výboru ukončil.

Zapsal:

18. 5. 2022

Michal Gabriel

