

## Zápis z pracovního setkání se členy Finančního výboru města Kostelec nad Orlicí

Místo konání, datum: kancelář vedoucí EO, 12. 9. 2016 ve 12,00 hodin

Přítomni: Ing. Lenka Forchová, paní Iva Jelínková – členové Finančního výboru města Kostelec n. O.

Ing. Věra Zralá, paní Michaela Vodičková – zaměstnanci Ekonomického odboru

### K jednotlivým projednávaným bodům

#### Hospodaření roku 2016:

Byla projednána Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí za I. pololetí roku 2016, která bude předložena ZM 19. 9. 2016.

V současné době dochází průběžně k plnění nápravných opatření vyplývajících z přezkumu hospodaření a opravám chyb z minulých období. Bohužel stále existuje riziko, že data ve výkazech nejsou zcela přesná. Za tímto účelem EO v daleko větším rozsahu využívá konzultací s daňovou poradkyní Ing Burianovou.

#### Objednávky:

Vedoucí EO seznámila členy Finančního výboru se způsobem zveřejňování objednávek a smluv na portále MV ČR v souladu s platnou legislativou.

#### Faktury:

Oběh došlých faktur a jejich ověřování a proplácení je bez problémů, faktury jsou propláceny v převážné míře ve splatnosti.

#### Výdaje přes pokladnu:

Byla předána informace o nesprávném postupu při pořizování ochranných pomůcek přes pokladnu ze strany zaměstnanců SMM. O tomto byl informován pan tajemník. Dále tato problematika byla konzultována s paní Lihaříkovou, zaměstnancem zodpovědným za BOZP. Zaměstnanci SMM dle rozhodnutí pana tajemníka finanční prostředky za nákup ochranných pomůcek do pokladny vrátí. Vedoucí odborů a OS byli následně na poradě s vedoucími informováni o správném postupu při pořizování ochranných pomůcek.

#### Rozpočet:

V současné době probíhá příprava rozpočtu na rok 2017. S vedoucími odborů a OS proběhly pracovní schůzky k přípravě rozpočtu na rok 2017. Vedoucí odborů a OS předají vedoucí EO návrhy rozpočtů do 15. 9. 2016. K požadavkům na rozpočet 2017 byly taktéž vyzváni i zastupitelé. Následně budou

tyto rozpočty projednávány s vedením města. Mimo jiné a vzhledem k připravovaným změnám ve struktuře rozpočtu na rok 2017 proběhne další pracovní setkání se členy finančního výboru nejpozději do 15. 10. 2016.

#### Příprava aktualizace vnitřních směrnic

V současné době se dokončuje příprava směrnice k HČ. V této souvislosti vzhledem ke ztrátovosti HČ probíhá diskuse, zda vést HČ odděleně od hlavní činnosti. Diskuse proběhla téhož dne i se starostou města za účasti EO, SMM a daňové poradkyně Ing. Burianové.

Dále jsou rozpracovány zásady k řízení příspěvkových organizací s předpokládaným termínem dokončení 15. 10. 2016.

Následně s termínem zpracování do 31. 10. 2016 budou připraveny aktualizace směrnic k inventarizaci a nakládání s majetkem, oběh účetních dokladů a vnitřní kontrolní systém.

#### Kontrola příspěvkových organizací a OS:

Členové finančního výboru byli informováni o připravovaných veřejnosprávních kontrolách zřízených příspěvkových organizací, které proběhnou na základě pověření pana starosty ve dnech 26. a 27. 9. 2016 a následně začátkem měsíce října se uskuteční veřejnosprávní kontroly na místě u organizačních složek. Kontroly budou zaměřeny na hospodaření roku 2016. Seznam požadovaných podkladů ke kontrolám příspěvkových organizací je uveden v příloze tohoto zápisu.

#### Personální zajištění EO:

K 30. 6. 2016 ukončila pracovní poměr paní Ludmila Dvořáčková. Na základě výběrového řízení byla přijata Ing. Radka Horná. K 31. 10. 2016 končí pracovní poměr paní Dana Holánková. V souvislosti s jejím odchodem bude vypsáno další výběrové řízení na místo účetní. Je předpoklad, pokud se tato pozice podaří obsadit vhodným uchazečem, mohla by se po dlouhé době personální situace na odboru začít stabilizovat a obsazení funkce hlavní účetní by mohlo být naplněno.

#### Odměňování členů Komisí a Výborů:

V souvislosti s nedostatky, které se vyskytly v odměňování členů Komisí a Výborů, především nečlenů zastupitelstva, bylo odsouhlaseno zpracování vnitřní směrnice k tomuto odměňování s termínem dokončení 30. 11. 2016, kde bude popsán rozsah odměňování, aktuální složení komisí včetně čísel usnesení RM, ZM, termíny pro předkládání podkladů pro tyto odměny. Z hlediska finanční kontroly budou navrženi za věcně a číselně příslušné zaměstnance tajemníci nebo jiný předem určený zaměstnanec, příkazce operace bude pan starosta a správce rozpočtu zajistí na základě předložených požadavků dostatek rozpočtových prostředků v daném kalendářním roce. Materiály do RM a ZM týkající se této oblasti musí být dány před schválením na vědomí vedoucí EO a mzdové účetní, aby vše bylo v souladu s danými postupy a platnou legislativou.

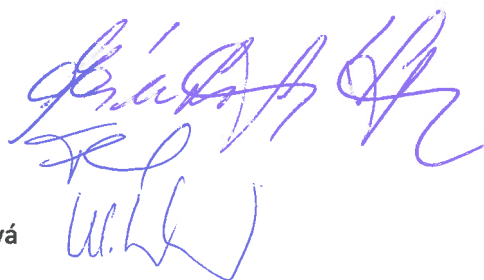
Zapsala: Ing. Věra Zralá

Se zápisem seznámeni:

Iva Jelínková

Lenka Forchová

Michaela Vodičková



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most complex and stylized, followed by a middle signature that is more compact, and a bottom signature that is simpler and more legible. These signatures correspond to the names listed to their left: Iva Jelínková, Lenka Forchová, and Michaela Vodičková.