

## Vyjádření k zápisu Finančního výboru ze dne 24. července 2017, konaného od 8.00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Praha Šeberov

1. K bodu 4 Revokace usnesení zasedání FV dne 2.5.2017 a FV dne 22.6.2017:
  - a. Paní starostka upozornila pana předsedu Mencla i ostatní členy finančního výboru, že zápis FV ze dne 2.5.2017 není třeba revokovat a znovu schvalovat jednak z důvodu projednání a schválení zápisu Zastupitelstvem MČ Praha Šeberov dne 15.5.2017 usnesením č.16/21/2017/ZMČ a dále skutečností, že uvedené jednání probíhalo v souladu s tehdy platným jednacím řádem.
  - b. Jediné pochybení bylo, že jednotliví členové tehdy nepodepsali prohlášení o mlčenlivosti. Tato skutečnost byla napravena na jednání dne 24.7.2017.
  - c. Tento bod byl tedy zbytečný, i s ohledem na skutečnost, že FV zápis zrušil a schválil v přesném znění původního zápisu. Pro zastupitele se tedy nic nezměnilo.
2. K bodu 5 – kontrola hospodaření za rok 2017 postupná po kvartálech podle plánu práce odsouhlaseného minulým zasedáním FV dne 2.5.2017
  - a. Faktury Komwag
    - i. Faktury byly vystaveny v souladu se smlouvou O údržbě veřejné zeleně v k.ú.Šeberov, dle schválených jednotkových cen. Jelikož se však jednalo o údržbu nad rámec smlouvy, není zařazeno jako standartní běžná faktura na údržbu zeleně, ale je i v textu faktury uvedeno, že se jedná o údržbu v MŠ Šeberov a MŠ Hrnčiče. Odsouhlasený výkaz odvedené práce byl doložen, viz. příloha faktur.
  - b. Faktura Vitvarová
    - i. Jedná se o fakturu za období říjen-prosinec 2016, doručena na Úřad 4.1.2017, proplacena 9.1.2017, zaúčtována do účetnictví roku 2016 v souladu s platnou směrnicí. Díky proběhlé platbě v roce 2017 se objevila v rozpočtu v roce 2017 a byla kryta schváleným rozpočtem na rok 2017.
  - c. Nesoulad v pol.2212 5169 v kapitole silnice.
    - i. Jedná se o zimní údržbu za měsíce únor, březen a prosinec roku 2016. Faktury došly v lednu 2017. Byly účtovány do období roku 2016, ale jelikož byly uhrazeny až 9.1.2017, opět spadly do rozpočtu roku 2017, nebylo kryto rozpočtem roku 2017. Rozpočet roku 2017 nepočítal s úhradou za rok 2016, proto bude muset být zastupitelstvu předložena ke schválení návrh úpravy, zahrnující tuto položku. Rozpočet na rok 2017 měl počítat min. s úhradou za prosinec 2016. Odpovědnost spadá na tehdejší vedení p.Dostál, p.Mencl a paní tajemnice, jako správce rozpočtu.
  - d. Položka poštovní služby
    - i. Dle vyjádření paní účetní Duchkové se jednalo o chybu účetní, která byla napravena v dalším měsíci.

### K návrhu usnesení pro ZMČ:

- K bodu a) Ing. Venturová postupuje podle uzavřených smluv, proto není potřeba ji znovu v této věci úkolovat ZMČ.
- K bodu c) správce rozpočtu paní tajemnice je v dlouhodobé neschopnosti. Proto uvedené skutečnosti budou předloženy ke schválení RMČ v rámci svěřených kompetencí a ZMČ v souvislosti s platbami za rok 2016, které nebyly bývalým vedením rozpočtovány na rok 2017, ale proplaceny v roce 2017.

### 3. K bodu 6 – Kontrola faktura „údržba zeleně“ za rok 2016

Na základě požadavků FV byly na vyžádání paní starostky doloženy společnostmi Komwag původní přílohy. Paní starostka zpracovala přehlednou tabulku, kde jsou vyčísleny jednotkové ceny, odvedené metry a odvedená práce, celková částka, v členění původní přílohy a stávající přílohy.

Dle vyčísleného rozdílu byla vyzvána společnost Komwag k nápravě uvedeného zjištění.

Podle vyjádření společnosti Komwag došlo k uznání jejich částečné odpovědnosti za chybně zpracované výkazy. Na druhou stranu poukazují i na znění smlouvy a skutečnost, že za městskou část nikdo v průběhu roku 2016 neupozornil na chybně uvedené výkazy a došlo k proplacení všech faktur za rok 2016 bez připomínek.

Jejich navržené řešení skutečnosti za rok 2016 je následná sleva v roce 2017 v celé zjištěné části rozdílu roku 2016, tedy v částce 57582,02,-Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného budeme po uplatnění slevy v roce 2017 považovat fakturaci za rok 2016, včetně nápravy za uzavřenou.

Zaměstnanci Úřadu a všechny zodpovědné osoby – starostka a místostarostky, nyní důsledně kontrolují, před pokynem k proplacení faktur, soulad se zněním uzavřených smluv a objednávek, včetně všech náležitostí daných zákonem.

Ing. Petra Venturová, starostka

Ing. Věra Kratochvílová, místostarostka

Ing. Anna Duchková, externí účetní

Zuzana Jarošová, zaměstnankyně ÚMČ Praha Šeberov