

Zápis č. 1/2017

ze zasedání finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha –Šeberov
konaného dne 3. května 2017 od 8 hodin v kanceláři Úřadu MČ Praha - Šeberov

Přítomní: Vladimír Mencl - předseda výboru
Jan Vašátko - člen výboru
Vlasta Koláčková - člen výboru
Dalibor Vika - člen výboru

Omluveni: Alice Vlachová - člen výboru

Výbor je usnášeníschopný

Program jednání

- 1) Plán práce na rok 2017
- 2) Harmonogram zasedání FV v roce 2017
- 3) Účetní závěrka za rok 2016
- 4) Závěrečný účet za rok 2016
- 5) Projednání výsledku přezkoumání hospodaření MČ
- 6) různé

Ad 1. Plán práce na rok 2017

Finanční výbor navrhl a schválil následující plán práce pro r. 2017:

- a) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2016
- b) Projednání výsledků z přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016
- c) Spoluúčast na inventarizaci majetku MČ
- d) Kontrola hospodaření za rok 2016
- e) Kontrola hospodaření za rok 2017 postupná po kvartálech
- f) Návrh rozpočtu 2017 a rozpočtový výhled
- g) Projednání rozpočtových změn a opatření
- h) Kontrola dotací
- i) Další úkoly, kterými bude Finanční výbor zastupitelstvem MČ pověřen

Ad 2. Harmonogram zasedání FV v roce 2017

Příští jednání FV se uskuteční 8.6.2017 v 17:00 hod. na ÚMČ Praha Šeberov (alternativně ve Špejchaře). Termíny dalších jednání nebyly stanoveny, budou upřesněny podle aktuální situace a včas ohlášeny.

Ad 3 a 4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2016

V souladu s platnými právními předpisy o metodice schvalování účetních závěrek a závěrečného účtu obdržel finanční výbor výkazy a přílohy k ÚZ a ZÚ. Nebyl předložen záznam z jednání o finančním vypořádání.

Finanční výbor je prověřil a nevyslovil žádné pochybnosti k vykazovaným hodnotám.

Návrh usnesení:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha Šeberov schválit účetní závěrku a uzavřít závěrečný účet za rok 2016 usnesením zastupitelstva s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování (4-0-0)

Ad 5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření MČ za rok 2016 provedené odborem kontrolních činností Magistrátu hl. města Prahy za rok 2016 ze dne 10. 4. 2017

- a) Přezkoumání hospodaření MČ Praha Šeberov se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání, která proběhla
 - Od 17. října do 4. listopadu 2016
 - Od 9. ledna do 20. ledna 2017
 - Od 6. března do 24. března 2017

- b) Finanční výbor projednal závěry kontrolní zprávy, jmenovitě bod D., I.-IV. zprávy a uvedená doporučení městské části.
- c) Finanční výbor konstatoval, že provedená kontrola nezjistila závažné nedostatky, a to i ve světle předcházející stížnosti Ing. Venturové na kontrolní odbor magistrátu zaslané na Ministerstvo vnitra vyjadřující obavu, že kontrola v MČ Praha - Šeberov je prováděna nedostatečně důkladně.

Návrh usnesení:

Finanční výbor konstatuje, že výsledek zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Šeberov za rok 2016 nebrání schválení závěrečného účtu a bere tuto zprávu na vědomí.
Hlasování (4-0-0)

Ad 6. Různé

Na základě podnětu z minulého zasedání ZMČ dne 24.4.2017 se finanční výbor rozhodl prověřit způsob nápravy zjištění ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha - Šeberov „nesoulad fakturovaných cen s cenami ve sml. 15/2016 o údržbě veřejné zeleně“ (str.10 zprávy). Finančnímu výboru není zřejmé, jakým způsobem byl vypořádán za údržbu zeleně odpovědnou místostarostkou zkontrolovaný a odsouhlasený výkaz vykonané práce, který je přílohou každé faktury, s námitkou kontroly o nesprávných jednotkových cenách a z toho vyplývajících rozdílů. Za tímto účelem žádá finanční výbor o předložení dokladů uvedených ve zprávě, tj. včetně příloh původních a případně opravených, a vyčíslení rozdílů z chybných cen. Tato záležitost bude předmětem jednání příštího zasedání FV.

Hlasování (4-0-0)

Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 9:35 hod.

Zapsal: Jan Vašátko


Vladimír Menci – předseda FV

MEZERINĚ LILINA

EV. 3.5.2017 800/103

KLADIBO MENCL
↓
JAN VASTELKOV
VLASTA KOLAČKOVÁ
DALIBOR VIKÁ

[Handwritten signature]
KOLAČKOVÁ
Vlasta