

Zastupitelstvo města Čáslav  
10/02/2020

Zpráva č.:



## Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2019

Předkládá

Martin Jusko, předseda finančního výboru

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města svým usnesením č. ..../2020

- a) **bere na vědomí** předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2019,
- b) **uvolňuje** z funkce členky finančního výboru paní Soňu D. 
- c) **jmenuje** do funkce členky finančního výboru paní Ing. Janu S. 

### Důvodová zpráva

#### 1. Organizace činnosti výboru

Členové výboru byli jmenováni usnesením zastupitelstva č. 20/2019 dne 11. 2. 2019.

Následně 25. 2. 2019 proběhlo první jednání výboru, během kterého došlo mimo jiné ke schválení jednacího řádu výboru (příloha [1]), kterým se řídí průběh jednání výboru, a kontrolního řádu, který upravuje proces při výkonu kontrolní činnosti (příloha [2]). Na jednání také proběhla diskuse o cílech výboru a způsobu provádění kontrolní činnosti. Zápis z jednání tvoří přílohu [4].

V návaznosti na jednání z 25. 2. 2019 byl připraven návrh metodiky kontrol městských organizací, který byl následně výborem schválen na jednání 8. 4. 2019. Schválená metodika kontrol je přílohou [3], zápis z jednání pak tvoří přílohu [5]. Podle schválené metodiky následně probíhaly kontroly městských organizací, viz část 2.

#### 2. Kontrolní činnost

Zastupitelstvo svým usnesením č. 9/2019 stanovilo do plánu činnosti výboru kontrolu Města Čáslav a kontrolu organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město Čáslav: 1) ANIMA Čáslav o.p.s., 2) Čáslavská servisní s.r.o., 3) Městská nemocnice, Čáslav, 4) Mateřská škola, Čáslav, 5) ZUŠ Čáslav, 6) ZŠ náměstí, Čáslav.

Předseda výboru dne 5. 3. 2019 vystavil pověření ke kontrole města a jednotlivých výše zmíněných městských organizací pro kontrolní skupiny složené vždy ze dvou členů finančního výboru, které následně všechny uložené kontroly provedly. Kontroly byly zaměřeny především na nakládání s majetkem a finančními prostředky a nastavení vnitřního kontrolního systému. Výstupem každé kontroly je protokol o kontrole, přiložený k této zprávě o činnosti (přílohy [6] - [12]). Protokoly obsahují mimo jiné souhrn informací o činnosti a hospodaření kontrolovaných organizací, a jejich prostudování lze tedy doporučit každému zájemci o vzhled do této oblasti.

Kontrolní skupiny při provedených kontrolách neodhalily zásadní nedostatky. Navržená opatření se týkala zejména způsobu a včasnosti zveřejňování smluv v registru smluv, optimalizace nastavených procesů při výběrů dodavatelů a správě uzavřených smluv, udržení know-how při odchodu vedoucích zaměstnanců a posílení spolupráce mezi organizacemi a městem v oblasti získávání dotací. Z hlediska výsledku hospodaření stojí za pozornost především městská nemocnice, jejíž finanční situace je však zastupitelstvu známa již z jeho předchozích zasedání.

### 3. Personální zajištění

Dne 23. 1. 2020 byla předsedovi výboru osobně předána žádost paní Soni D. o uvolnění z funkce členky výboru. Protože paní D. své přání skončit ve funkci s odkazem na zdravotní důvody avizovala již dříve, podařilo se ve spolupráci s další členkou finančního výboru získat jinou vhodnou zájemkyni o práci ve výboru, konkrétně paní Ing. Janu S. která má díky své profesní historii předpoklady pro úspěšný výkon této funkce.

### 4. Přílohy

- [1] Jednací řád FV ZM Čáslav 2019\_02\_25.docx
- [2] Kontrolní řád FV ZM Čáslav 2019\_02\_25.docx
- [3] Metodika kontrol FV ZM Čáslav 2019\_04.docx
- [4] 20190225\_Zápis z jednání FV ZM Čáslav.docx
- [5] 20190408\_Zápis z jednání FV ZM Čáslav.docx
- [6] Protokol Anima 2019.pdf
- [7] Protokol Čáslavská servisní 2019.pdf
- [8] Protokol Město Čáslav 2019.pdf
- [9] Protokol Městská nemocnice 2019.pdf
- [10] Protokol MŠ 2019.pdf
- [11] Protokol ZŠ Náměstí 2019.pdf
- [12] Protokol ZUŠ 2019.pdf
- [13] Žádost o uvolnění z funkce člena finančního výboru.pdf