

Zastupitelstvo města Čáslav  
07/02/2022

Zpráva č.:

## Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2021

Předkládá a zpracoval

Martin Jusko, zastupitel, předseda finančního výboru zastupitelstva



Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města svým usnesením č. ..../2021 bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti finančního výboru v roce 2021.

### Důvodová zpráva

#### 1. Organizace činnosti výboru

Dne 14. 1. 2021 proběhlo jednání výboru, jehož náplní bylo vyhodnocení činnosti výboru v roce 2020 a diskuse o návrhu plánu činnosti v roce 2021. Zápis z jednání je přílohou č. 1.

Dne 8. 2. 2021 byly usnesením zastupitelstva č. 18/2021 finančnímu výboru stanoveny následující úkoly:

- a) poskytování stanovisek k materiálům projednávaným zastupitelstvem, které přímo souvisejí s rozpočtem města,
- b) provedení namátkové kontroly hospodaření města,
- c) posouzení kontrolní činnosti městského úřadu prováděné v roce 2021 ve vztahu k příspěvkovým a ostatním organizacím města.

Podrobnější informace o plnění zadaných úkolů jsou v následujících kapitolách.

#### 2. Poskytování stanovisek k materiálům předkládaným zastupitelstvu

Výbor od dubna 2021 zahájil poskytování stanovisek pro zastupitelstvo k materiálům, které jsou zastupitelstvu předkládány a přímo se týkají rozpočtu města (rozpočet, rozpočtová opatření, rozpočtové výhledy, závěrečný účet města). Za tím účelem v roce 2021 proběhly schůzky výboru ve dnech 14. 4., 16. 6., 8. 9., 26. 10. a 8. 12., kterých se jako host účastnil předkladatel projednávaných materiálů, místostarosta Martin Horský. Na těchto schůzkách výbor přijal usnesení k celkem 8 projednávaným materiálům a prostřednictvím sekretariátu městského úřadu byla usnesení následně distribuována zastupitelům e-mailem. Usnesení jsou přiložena v příloze č. 2.

#### 3. Provedení namátkové kontroly hospodaření města

Namátkovou kontrolou hospodaření města byla pověřena kontrolní skupina ve složení Daniel Korábek (vedoucí skupiny) a Alice Vavřinová. Kontrola probíhala od května do prosince 2021 a byla zaměřena

na uveřejňování smluv v registru smluv, postupy města při pořizování zboží, služeb a prací mimo režim zákona o veřejných zakázkách a na zprávu exekutorky, která pro město vymáhá pohledávky. V těchto oblastech kontrolní skupina navrhla opatření směřující ke způsobu a včasnosti zveřejňování smluv v registru smluv, k optimalizaci a digitalizaci nastavených procesů při pořizování zboží a služeb a k doplnění zprávy exekutorky, která pro město vymáhá pohledávky. Kontrolní skupina přišla také s náměty na další oblasti ke kontrole či ekonomickému posouzení, pro jejichž realizaci nicméně neexistují vhodná a úplná data. Zápis z kontroly je přílohou č. 3.

#### 4. Posouzení kontrolní činnosti městského úřadu ve vztahu k organizacím města

Kontrolní skupina ve složení Daniel Mikš (vedoucí skupiny), Marie Šibravová, Renata Lebedová a Miroslav Richter provedla posouzení kontrolní činnosti městského úřadu ve vztahu k příspěvkovým a dalším organizacím města, která probíhá podle zákona č. 320/2001 Sb. Skupina vycházela z protokolů z kontrol, které městský úřad vykonal v období do října 2021, a ze směrnice městského úřadu 6/2021 Veřejnosprávní kontrola. Skupina prováděné protokoly posuzovala zejména z hlediska rozsahu (zda něco podstatného nechybí nebo něco nepodstatného nepřebývá), kvality ověření a smysluplnosti vyvozených závěrů. Závěry posouzení a návrhy na změny jsou popsány v zápisu, který tvoří přílohu č. 4, a byly předány tajemníkovi městského úřadu Martinovi Ronovskému k využití při zvyšování kvality kontrolní činnosti městského úřadu.

#### 5. Personální zajištění

V roce 2021 byli na vlastní žádost zastupitelstvem uvolněni z funkce dva členové výboru. Výbor tedy aktuálně pracuje v sedmičlenném složení.

### Přílohy

1. Zápis z jednání finančního výboru 14. 1. 2021
2. Usnesení FV ZM Čáslav 2021
3. Zápis o kontrole hospodaření města provedené v roce 2021
4. Zápis z jednání skupiny FV ZM Čáslav – posouzení kontrol MěÚ 2021