FV pracoval v duchu svých organizačních zásad převážně formou elektronické komunikace, podklady k jednání zjišťoval na úřadě Obce Psáry nebo v budově ZŠ, případně elektronicky.

Dne 9.1.2012 ing. Odstrčil ve spolupráci s  ing. Rakem provedl na OÚ Psáry kontrolu smluvní dokumentace Obce Psáry vztahující se k hospodaření obce za rok 2011 (Smlouvy 1/2011 až 119/2011), souvisejících rozhodnutí rady obce a některých účetních dokladů vztahujících se ke 4. čtvrtletí 2011. Nalezené nedostatky jsou popsány v příloze zápisu FV a mají různou míru závažnosti. Níže uvedená doporučení mají za cíl další zlepšování kvality procesů v řízení obce.

Dne 6.2. FV provedl kontrolu hospodaření ZMŠ Psáry za listopad a prosinec, při které nenalezl žádné nedostatky. Dále zde byl vedením ZMŠ seznámen s výsledky inventarizace k 31.12.2011. Nedostatky, zjištěné při inventarizaci jsou velmi zásadní a daleko horší, než popsaná zjištění je dojem hraničící s jistotou, že minimálně v minulém roce byly inventury provedeny naprosto formálně. Se závěry a připraveným řešením vedení ZMŠ se FV plně ztotožňuje.

Dále dne 6.2. FV provedl kontrolu hospodaření Obce Psáry za listopad a prosinec 2011, při které nenalezl žádné nedostatky.

Na svém jednání ve dne 6.2. a elektronicky projednával tyto body:

1. Cash Flow

Stav CF k 31.1. činil +6,9MKč. Výdaje na rok 2012 v tuto chvíli neobsahují žádné významné položky.

1. Možnosti navýšení kapacity školky

Vedením školy a vedením obce připravované řešení použít veškeré dostupné obecní prostory je i dle názoru FV z ohledu poměru cena/výkon nejefektivnější a dává nejlepší možnou výchozí pozici do budoucna.

1. Ostatní

FV v minulém zápisu doporučoval vypracovat obci hodnocení efektivnosti vkládání obecních prostředků. Nemá prozatím od vedení obce žádnou odezvu.

1. Záměry do budoucna

Záměrem FV je v budoucím období systematicky (nikoli nahodile) kontrolovat smluvní dokumentaci Obce Psáry vztahující se k hospodaření obce včetně souvisejících rozhodnutí rady obce, a to minimálně do doby, než tak začne činit KV. FV je si vědom, že kontrola rozhodnutí RO je primárně v kompetenci KV, nikoli FV. Po konsolidaci KV je naším záměrem nastavit si s KV pravidla spolupráce.

**FV doporučuje starostovi a Radě obce ověřit s ohledem na složitost problematiky správnost svého postupu u smlouvy poř.č. 103/2011 – „Hedoz, Hešnaur, Fučík, Dolenský, Kopřiva – Dohoda o narovnání“ nezávislým právníkem, znalým podobné problematiky, případně znalého historie tohoto případu.**

**Dále FV doporučuje**

1. **Vypovědět všechny smlouvy na dobu neurčitou, které byly uzavřeny v rozporu s Metodikou a které dosud nebyly splněny (tj. poř.č. 5, 6, 10, 19 a 22)**
2. **Upravit Metodiku tak, že bude povinné zveřejňování výzev na internetu u všech veřejných zakázek nad 20 tis. Kč + stanovit povinné náležitosti výzev + stanovit, ve kterých případech a za jakých podmínek není zveřejňování výzev povinné (např. monopolní dodavatel, nebezpečí prodlení, apod.)**
3. **Do všech průvodek faktur na částky přesahující 20 tis. Kč uvádět odkazy na příslušná usnesení rady obce nebo zastupitelstva, jimiž byla příslušná veřejná zakázka schválena**

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Obec Psáry a Dolní Jirčany

