

Zápis z jednání finančního výboru obce Psáry č. 4/2010, konaného dne 29. 11. 2010 na OÚ Psáry

Přítomni: ing. Antonín Rak, ing. Hana Ortová, ing. Karel Kříž
Hosté: ing. Petr Odstrčil, ing. Pavel Kriegsman

I. Zahájení, úvod

Jednání bylo zahájeno bezprostředně po ukončení kontroly hospodaření Obce Psáry, byla konstatována přítomnost nadpoloviční většiny členů FV a výbor tedy byl usnášeníschopný.

II. Vyhodnocení kontroly hospodaření obce Psáry za 3.Q. 2010

Předseda výboru informoval o výsledku kontroly hospodaření obce Psáry za 3. čtvrtletí 2010 konané dne 29.11.2010. Výbor projednal výsledky této kontroly s tím, že ve vztahu ke kontrolovaným subjektům není třeba přijímat žádná opatření.

Obec převádí náklady wi-fi sítě, kterou využívá v tuto chvíli již jen 16 obyvatel.
FV doporučuje prověřit, zda je efektivní v tomto vztahu pokračovat (nízká priorita).

FV doporučuje od roku 2011 účtovat stravenky na účet 213000, místo doposud užívaného účtu 518xxx. Stravenky jsou ceniny a i když jsou v daném měsíci v plné výši spotřebovány, musí se o nich vést evidence na příslušném účtu.

FV doporučuje ověřit, zda vlivem změn v zákoně č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění k 1. 1. 2011 (zejména § 12, § 13) a zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, ve znění k 1. 1. 2011 nenastane změna v evidenci a vymáhání místních poplatků zejména s ohledem na procesní část celé činnosti obce.

FV navrhuje změnit doposud prováděnou praxi s potvrzováním na průvodky faktur a pokladní průvodky v kolonce „věcně a formálně přezkoušel“ buď:

- a) To této kolonky se bude podepisovat pracovník OÚ, do jehož agendy tento typ nákladu přísluší (příklad náklad na materiál, objednaný vedoucím technického oddělení podepíše na „košilce“ on)
- b) Tato kolonka bude přejmenována tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o následnou kontrolu

III. Projednání průběhu investiční akce Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV

Finanční výbor se seznámil se základním materiálem investiční akce výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV. Není zřejmé, zda faktura s DUZP 31. 10. je fakturou konečnou, přestože podpůrné dokumenty se tak jeví. Z předložených dokladů nebylo zřejmé, zda je stavba předána, u faktury nebyl doložen předávací protokol. Na některých materiálových položkách (typu spojka, koleno) není výměra celým číslem, což se jeví jako logický nesmysl.

V té souvislosti nemá FV informace o historii a smyslu úročené půjčky od SFŽP (smlouva 08019041). Respektive FV nemá informace o celkovém kontextu financování této akce (předpoklad vs skutečnost).

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o vysvětlení a doplnění oprávněnými osobami tak, aby bylo možné v celé šíři posoudit a zkontrolovat: 1) zdroje financování investiční akce

2) náklady na investiční akci

Po doplnění informací FV bude provedeno jeho vyhodnocení a předložení vedení obce.

IV. Diskuse: priority práce FV pro nové volební období

Finanční výbor bude pokračovat ve své práci dle požadavků zastupitelstva a zavedené praxe čtvrtletních kontrol, nebude li zastupitelstvo vyžadovat častější výstupy. Samotní členové FV jsou připraveni v rámci své specializace a časových možností pracovat nejen na pravidelné kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce ale i na ostatních úkolech, které vyplynou z hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a nebo kterými je pověřil zastupitelstvo.

V. Závěr

Jednání bylo ukončeno v cca 19 hodin.

V Psárech dne 29. 11. 2010

Zapsal: Rak

