



Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 15.12.2014

Přítomni: Radoslav Bulíř, David Hybeš, Jana Kulhánková, Petr Novák, Boris Podhorský, Renata Rahmová, Lucie Šmejkalová, Vojtěch Pavel Traurig, Gabriela Záhrobská

Omluveni: Miroslav Řídký, Jaroslav Petrásek

Hosté: Jakub Nekolný, Jaroslava Sahulová

Předseda finančního výboru zahájil 2. jednání finančního výboru (17,35 hod.) a přivítal přítomné členy, které vyzval k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru schválili program jednání:

Program jednání:

1. Jednací řád finančního výboru
2. Kontrolní řád finančního výboru
3. Plán činnosti finančního výboru
4. Smlouva o budoucím nájmu
5. Různé

1. Jednací řád finančního výboru

Členové finančního výboru projednali návrh jednacího řádu finančního výboru v úpravě dle pana Hybeše.

Doporučují upravit:

Čl. VI

Zápis z jednání výboru

e) Případné námitky člena výboru k obsahu zápisu je možné uplatnit nejpozději na následujícím jednání výboru... (změna oproti původně navrhaným 10 dnům)

Finanční výbor předloží projednaný návrh jednacího řádu zastupitelstvu města ke schválení. Jednací řád finančního výboru je součástí originálu zápisu z jednání.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád finančního výboru v předloženém znění.

9/0/0

2. Kontrolní řád finančního výboru

Finanční výbor projednal předložený návrh kontrolního řádu finančního výboru. Doporučují kontrolní řád předložit ke schválení zastupitelstvu s úpravou:

Čl. I

Kontrolní skupina

2. Předseda výboru určí vedoucího skupiny.... (vypuštění slova kontrolního)

Finanční výboru předloží projednaný návrh kontrolního řádu zastupitelstvu města ke schválení. Kontrolní řád finančního výboru je součástí originálu zápisu z jednání.

Usnesení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit kontrolní řád finančního výboru v předloženém znění. 9/0/0

3. Plán činnosti finančního výboru

Finanční výbor projednal návrh plánu činnosti. V souvislosti s bodem schvalování účetních závěrek upozornila paní Sahulová, že městu Český Brod provede externí firma nejen přezkum hospodaření, ale i ověří účetní závěrku, nicméně je ještě potřeba ověřit účetní závěrky příspěvkových organizací. Za rok 2014 bude proveden audit pouze u Technických služeb, u ostatních příspěvkových organizací je třeba provést kontrolu. V souvislosti s tím, navrhuje paní Záhrobská, zda nezhodnotit možnost alespoň symbolické odměny členům kontrolní skupiny za tuto činnost. Vychází z vlastní zkušenosti letošního roku, kdy se sama kontrolní činnosti účastnila a má tedy zkušenost s náročností a časovým vyčerpáním v souvislosti s kontrolou. Pan starosta přislíbil projednat možnost finančního ohodnocení s panem tajemníkem.

V rámci projednávání plánu činnosti došlo i na nutnost zapracovat do projednávaného plánu kontroly neziskových organizací, kterým město poskytuje finanční příspěvek v rámci programu č. 1 a č. 2 Pravidel..., investiční činnosti města a příspěvkových organizací.

Finanční výbor ukládá zapisovatelce finančního výboru poskytnout členům seznam podpořených organizací z Pravidel..., dále pak seznam investiční činnosti města za rok 2014 a seznam příspěvkových organizací, u kterých je třeba ověřit účetní závěrku za rok 2014.

Finanční výbor, i v souvislosti s kontrolní činností (ke které jsou dosud z řad zaměstnanců pověřeny osoby A. Jelínková – neziskové organizace, Š. Jedličková – školské organizace a J. Sahulová – neškolské organizace), požadují zřídit pozici vnitřního auditora, který by nastavil kontrolní systém, včetně kontrolního systému hospodaření příspěvkových organizací.

Plán činnosti bude znovu projednán na příštím jednání finančního výboru, kdy bude doplněn o plán kontrol a teprve poté bude předložen zastupitelstvu města ke schválení.

4. Smlouva o budoucím nájmu

Komentář k bodu jednání přednesla paní Kulhánková. K připomínce pana Hybeše zasláným v průběhu dne, se písemně vyjádřila paní Šarochová. Došlo k upravení přiložené tabulky a slovně okomentovala dotazy týkající se smlouvy, ke kterým se z pozice své funkce mohla vyjádřit.

Pan starosta upozornil na úkol, kterým pověřilo zastupitelstvo města kontrolní výbor. A to kontrolou průběhu a výsledků výběrového řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, přičemž závěrečnou zprávu z kontrolní činnosti mají předložit do 31.1.2015.

Finanční výbor, po projednání, bere na vědomí poskytnutý návrh smlouvy o budoucím nájmu a doporučuje do smlouvy doplnit, že nájemce si je vědom skutečnosti, že je podána žaloba

pro neplatnost výpovědi, dále pak zapracovat zákaz jednostranného zápočtu ze strany nájemce a doplnit požadavek na nájemce uzavřít pojištění odpovědnosti z pronajaté nemovitosti. Finanční výbor rovněž doporučuje, aby bylo prověřeno – s ohledem na ust. § 1785 občanského zákoníku – zda není nutno specifikovat lhůtu k uzavření vlastní smlouvy konkrétním datem.

Na základě diskuze ohledně povinností nájemce na údržbu pronajaté nemovitosti, požadují členové finančního výboru o zpracování „Katalogu povinností“, ve kterém budou vyspecifikovány povinnosti nájemce (obvyklá údržba).

5. Různé

V bodu různé byl vznesen dotaz na paní Sahulovou ohledně úhrady za světelnou show v závěru Adventního průvodu světýlek. Akce byla hrazena z Fondu kultury a sportu, z položky na Městské slavnosti.

Další dotaz se týkal plánované investice do rekonstrukce školní jídelny. K zahájení rekonstrukce by mělo dojít 15.6.2015, k ukončení v září. Zajištění náhradního stravování po přechodnou dobu je v kompetenci ředitelů škol. Výběrové řízení by mělo být vyhlášeno v nejbližší době.

Poslední dotaz v bodu různé se týkal pronájmu prostor Úřadu práce, dle sdělení pana starosty probíhají v tuto chvíli jednání s ředitelem ÚP a rozšíření prostor ve stávající budově bez navýšení nájmu, případně o změnu prostor za nové nájemné.

Jednání ukončeno 19,25 hodin

Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková

Předseda finančního výboru: Vojtěch Pavel Traurig