

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27. 6. 2016

- NÁZEV:** Zápisy z jednání finančního výboru
- PŘEDKLÁDÁ:** Finanční výbor Zastupitelstva města Žatce
- ZPRACOVALA:** tajemnice FV
- OBSAH:** 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce **bere na vědomí** zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 4. 5. 2016 a 13. 6. 2016

2. Zdůvodnění:

Dne 4. 5. 2016 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

Program:

1. Úvod
2. Předseda finančního výboru
3. Kontrola PO Městské lesy
4. Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ
5. Uzávěrky příspěvkových organizací

Jednání výboru proběhlo podle programu. **K bodu 2** – Předseda finančního výboru přijal výbor usnesení v tomto znění: „***Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Žatce jmenovat předsedou finančního výboru zastupitelstva města Ing. Aleše Jelínka.***“

K bodu 3 Městské lesy – kontrola. Byl schválen následující harmonogram:

Do 15. 5. 2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v sídle Městských lesů (pokud vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou u ní připraveny k nahlédnutí.

Paní Ing. Sedláková vyžádá tyto podklady dne 16. 5. 2016 u pana ředitele Segeše s tím, že termín pro jejich dodání je 25. 5. 2016.

K bodu 4 - Chrám chmele a piva- kontrola. Byl schválen následující harmonogram:

Do 12. 6. 2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v Chrámu chmele a piva (pokud vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou připraveny u ní k nahlédnutí.

Paní Ing. Sedláková, vyžádá tyto podklady dne 13. 6. 2016 u pana ředitele Ing. Baštýře s tím, že termín pro jejich dodání je 20. 6. 2016.

Na příštím zasedání Finančního výboru (7. 6. 2016) mohou být případně termíny změněny podle aktuální situace.

Dne 13. 6. 2016 proběhlo jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce (dále jen výbor) s následujícím programem:

Program:

1. Úvod
2. Kontrola PO Městské lesy
3. Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ

Členové výboru si vyžádali další podklady pro kontrolu v příspěvkové organizaci Městské lesy Žatec a Chrám Chmele a Piva CZ. Na zasedání výboru nebylo přijato žádné usnesení ani doporučení pro Zastupitelstvo města Žatce

3. Přílohy:

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Žatce ze dne 4. 5. 2016 a 13. 6. 2016

Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce
dne 4.5.2016

Přítomni: Mgr. Čech, RSDr. Milan Pipal, Kopta, Ing. Jelínek, Ing. Dvorský

Neomluveni:

Hosté: Jaroslav Špička

Zahájení: 8:30 hodin

Program:

1. Úvod
2. Předseda finančního výboru
3. Kontrola PO Městské lesy
4. Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ
5. Uzávěrky příspěvkových organizací

1) Jednání zahájila tajemnice Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné členy výboru a konstatovala, že výbor je usnášení schopný. Jako ověřovatele zápisu navrhla p. Ing. Jelínka.

2) RSDr. Pipal vysvětlil novým členům náplň finančního výboru dle zákona 128/2000 Sb. a požádal členy o navržení kandidátu na předsedu finančního výboru.

Finanční výbor přijal usnesení v tomto znění: „*Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu města Žatce jmenovat předsedou finančního výboru zastupitelstva města Ing. Aleše Jelínka.*“

Hlasování:

pro 4 členové (Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)

Proti: nikdo

Zdržel se: 1 člen (Ing. Jelínek)

Návrh na volbu předsedy byl předložen na jednání zastupitelstva dne 9.5.2016 jako dodatečný materiál.

3) Městské lesy – kontrola. Byl schválen následující harmonogram:

Do 15.5.2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v sídle Městských lesů (pokud vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou u ní připraveny k nahlédnutí.

Paní Ing. Sedláková vyžádá tyto podklady dne 16.5.2016 u pana ředitele Segeše s tím, že termín pro jejich dodání je 25.5.2016.

Hlasování:

pro 5 členů (Ing. Jelínek, Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

4) Chrám chmele a piva- kontrola. Byl schválen následující harmonogram:

Do 12.6.2016 zaslat panu Ing. Jelínkovi, nebo paní Ing. Sedlákové seznam podkladů, které bude výbor požadovat připravit před samotnou kontrolou v Chrámu chmele a piva (pokud vůbec bude tato nutná). Podle objemu podkladů paní Ing. Sedláková rozhodne, zda půjdou oskenovat a poslat elektronicky, nebo budou připraveny u ní k nahlédnutí.

Paní Ing. Sedláková, vyžádá tyto podklady dne 13.6.2016 u pana ředitele Ing. Baštýře s tím, že termín pro jejich dodání je 20.6.2016.

Na příštím zasedání Finančního výboru (7.6.2016) mohou být případně termíny změněny podle aktuální situace.

Hlasování:

pro 5 členů (Ing. Jelínek, Ing. Dvorský, p. Kopta, Mgr. Čech a RSDr. Pipal)

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

5. Uzávěrky příspěvkových organizací a města:

Podle stavu připravenosti budou projednány na jednání dne 7.6.2016, nebo na dalším jednání výboru.

Jednání bylo ukončeno v 9:30 hodin.

Další jednání Finančního výboru se uskuteční dne 7.6.2016 od 8:30 hodin.

V Žatci dne 6.5.2016

Ověřil: Ing. Aleš Jelínek



Zapsala: Ing. Renata Sedláková



Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce
dne 13.6.2016

Přítomni: Mgr. Čech, Kopta, Ing. Jelínek, Ing. Dvorský

Omluvení: RSDr. Pipal

Hosté:

Zahájení: 10.30 hodin

Program:

1. Úvod
2. Kontrola PO Městské lesy
3. Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ

1) Jednání zahájil předseda Finančního výboru ZM Žatce (dále výbor), přivítala přítomné členy výboru a konstatovala, že výbor je usnášení schopný. Jako ověřovatele zápisu navrhla p. Koptu.

2) Tajemnice výboru v předstihu zaslala požadované materiály ke **kontrolě PO Městské lesy**. Ing. Jelínek požaduje zaslat následující dokumenty:

a) Skutečné bankovní výpisy za období od 13.1.2012 doposud. Klasické výpisy byly zaslány do uvedeného data a poté pouze výpisy z účetnictví. Pro posouzení úhrad nedostačující.

b) Pohyby na účetních účtech č. 50132, 51210, 51850, 51851, 51852, 51853, 51854, 51856, 51858, 51862, 51899, 60101, 60102 a k tomuto faktury vydané a přijaté, včetně seznamu faktur členěného dle dodavatelů a odběratelů. To vše prosím za období od roku 2010 doposud.

Dle informace Mgr. Čecha byla v minulosti provedena „analýza výnosů městských lesů“. Požádat Bc. Trávníčka o vyhledání v archívu.

Na zasedání dne 20.6.2016 pozvat Bc. Hedviku Hánovou – interní auditorky – způsob vymáhání pohledávek, zápočty pohledávek a závazků, upomínky atd.

3) Kontrola PO Chrám Chmele a Piva CZ.

Ing. Baštýř – pověřený ředitel uvedené příspěvkové organizace, zaslat podrobnou tabulku, a kde najdete celkový přehled, protože výtoč piva tvoří tři části: prodané pivo (v účetnictví na účtu 601 a 604 = ve fakturách), propagační pivo (veletrhy, akce MU a CHCHP, akce neziskovek = turnaje, advetní běhy apod) a pivo degustační (zdarma k prohlídce). Na dalších listech jsou podklady pro čísla uvedená na sumarizaci.

Tento soupis bude následně poslán mailem všem členům výboru a bude sloužit jako podklad pro následnou kontrolu v příspěvkové organizaci.

Na Finančním výboru ZM Žatec nebylo přijato žádné doporučení ani usnesení.

Další zasedání výboru se uskuteční dne 20.6.2016 v 9.00 hodin v malé zasedací místnosti.

Jednání bylo ukončeno v 11:30 hodin.

V Žatci dne 14.6.2016

Ověřil: Zdeněk Kopta

Předseda: Ing. Aleš Jelínek

Zapsala: Ing. Renata Sedláková

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'KJ' or similar, located to the right of the text 'Zapsala: Ing. Renata Sedláková'.