

Zápis z jednání Finančního výboru ZM Žatce dne 13.6.2016

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

Omluveni: 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 **kontrole 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