

Z Á P I S
Z 8. JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU MĚSTA PLASY,
KONANÉHO DNE 15.07.2019

Přítomní: Dlouhý Vladimír, Novotný Jiří , Prantner - Adm Jiří, Radoš Michal
Omluveni: Brettl Jan, Hůrka Pavel, Kolář Pavel, Matoušková Marcela, Škop Michal
Přizvaní hosté: Hanzlíček Zdeněk, Melecká Markéta

PROGRAM JEDNÁNÍ

Schválení programu 8. schůze Finančního výboru dne 15.07.2019

Zdůvodnění: K navrženému programu jednání (TAS - Předběžný zápis) nebylo žádné doplnění.

1) Investice

Kontrola smluv a fakturace na investiční akci BIO Střela (druhý den)

Zdůvodnění: Uzavření investiční akce "BIO Střela"

Dle plánu kontrol - viz zápis FV z 24.6.2019, byla dnes provedena kontrola investice - Stavební rekonstrukce č.p. 41 - BIO Střela

Po dohodě předsedy FV p. Radoše a vedoucí finančního odboru p. Melecké byly k dispozici následující originály dokumentů, které se váží k předmětu kontroly:

- smlouvy a jejich dodatky
- soupis došlých faktur
- originály došlých faktur, včetně předávacích dokumentů
- export z účetního systému (viz příloha tohoto zápisu) - 2 analytické účty

Předložené dokumenty:

- se vztahují k celé historii rekonstrukce - tedy od roku 2006 - kdy byl zpracován první projekt rekonstrukce
- se týkají nejen stavebních a projekčních prací, ale i BOZP, autorský a technický dozor

Byla provedena kontrola věcného obsahu smluv a jejich dodatků a odpovídajících usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města.

U došlých faktur byla provedena kontrola jejich likvidace - existence podpisů (věcná správnost, zaúčtování a formální správnost, příkazce, správce rozpočtu).

Dotazy k předaným podkladům zodpověděla p. Melecká.

Závěry kontroly:

Předložené podklady odpovídají věcnému plnění a jednotlivé smlouvy a dodatky byly projednány na Radě města (s následující výjimkou).

Zjištěn nedostatek v souvislosti se schvalovacím procesem u smlouvy s p. Linhartem. Na radě města byla projednána (4 z pěti původních radních si projednání pamatují), ale není součástí žádného zápisu z jednání rady města a tudíž neexistuje platné usnesení. (vysvětlení příčin tohoto nálezu podal osobně p. starosta). Současně nebyl k dispozici pro kontrolu předávací protokol činností, které byly předmětem činností ve smlouvě podepsané s p. Linhartem.

Jednotlivé položky rozpočtu včetně postupného navyšování celkové ceny investice byly součástí schválených rozpočtů, případně rozpočtových opatření schvalovaných Zastupitelstvem města.

Likvidace došlých faktur probíhala v souladu s platnou legislativou (oběh účetních dokladů)

Nápravná opatření:

- starosta dodá písemné vysvětlení týkající se schvalování smlouvy s p. Linhartem

- na příštím jednání bude k dispozici předávací protokol týkající se převzetí díla od p. Linharta (naplnění účelu smlouvy - závěrečná zpráva dle závazku z podepsané smlouvy - příloha č. 1 smlouvy o dílo)

22.7.2019 od 15:00 se uskuteční ještě jedno jednání FV k tomuto tématu, aby měli příležitost se seznámit s předloženými dokumenty i členové FV, kteří na dnešním jednání nebyli přítomni.

V Plasích, dne

18. 7. 2019

Zapsal:

Ing. Jiří Prantner

Předseda Finančního výboru:

Ing. Michal Radoš