

Z Á P I S
z 13. řádného zasedání Finančního výboru (FV)
Zastupitelstva města (ZM) Ústí nad Labem
konaného dne 13.1.2016

Přítomni: Ing. Jaroslava Šamsová - předsedkyně FV ZM
Ing. Radim Bzura - člen FV ZM
Ing. Eva Outlá - členka FV ZM
Ing. Václav Křeček - člen FV ZM
Ing. Jana Procházková - členka FV ZM
Ing. Ladislav Šimek, MBA - člen FV ZM

Omluven: Ing. Vít Klein Ph.D. - člen FV ZM

1. **Úvod** – Jednání zahájila předsedkyně FV ZM Ing. Jaroslava Šamsová přivítáním členů FV ZM a omluvením Ing. Kleina.

2. **Informace o hospodaření p.o. Muzeum města Ústí n.L.**

Na Právní odbor MmÚ bude vedoucímu odboru Mgr. Milošovi Studenovskému zaslán dotaz ohledně trestního oznámení města vztahujícího se k p.o. Muzeum. Po zjištění skutečností budou FV ZM tlumočeny konkrétní otázky vedení města a řediteli p.o. Muzeum, popř. ředitel p.o. Muzeum bude pozván na některé další zasedání FV ZM.

Na základě zjištění z provedených vnitřních kontrol za předchozí období, ekonomických analýz a externích auditů doporučujeme PO zřízených městem a obchodním společnostem městem ovládaných:

1. na základě zjištěných skutečností učinit analýzu, proč k nedostatkům došlo a případně vyvodit důsledky v oblasti procesní, personální atp.
2. navrhnout opatření, aby se situace neopakovala včetně kontrolních mechanismů
3. průběžně kontrolovat, zda došlo k procesní a věcné nápravě stavu a to nejen na úrovni vedení a stat. orgánů, ale i na úrovni zřizovatele/vlastníka

V případě účetnictví Muzea bylo zjištěno velké množství zásadních pochybení svědčících o tom, že bylo zpracováváno osobou bez patřičné odborné zdatnosti. Opět, jako v ostatních případech selhal vnitřní kontrolní systém. Je v plné odpovědnosti zřizovatele nastavit taková opatření, která eliminují vznik rizik. Prvořadým zájmem zřizovatele by mělo být zevrubné prověření hospodaření zřizované organizace formou nezávislého auditu nebo vlastním šetřením. Pouhé ověření účetní závěrky je nedostatečné. Tato forma by mohla být vhodná teprve tehdy, kdy je prokázáno, že zřízená organizace plní zadání v souladu se zákonem.

3. **Termíny a témata na zasedání FV ZM v I. pololetí 2016**

- termíny zasedání FV ZM na I.pololetí 2016 (vždy od 16.00 hod v budově MmÚ)
- 22.2.2016
 - 21.3.2016
 - 13.4.2016
 - 18.5.2016
 - 20.6.2016

- témata: kontrola dotací z oblasti preferovaných a nepreferovaných sportů (Ing. Bzura, Ing. procházková – únor 2016)
- kontrola dotací z oblasti kultury (Ing. Outlá, Ing. Šamsová – březen 2016)
- informace k hospodaření firmy Metropolnet, a.s.
- inventarizace majetku města k 31.12.2015
- projednání Závěrečného účtu města za rok 2015
- investice města
- motivační složka ředitelům p.o.
- sankce vyměřené městu

4. Různé

FV ZM požaduje průběžné informace o plnění rozpočtu města příjmy/výdaje, měsíční soupis rozpočtových opatření - změn, které, byly schváleny, ale zejména informace o těch, které se připravují - k připomínkování.

Ing. Jaroslava Šamsová
předsedkyně FV ZM

V Ústí nad Labem dne 28.1.2016

Zapsala: Pavlína Valušková – tajemnice FV ZM

Odesláno e-mailovou cestou dne 29.1.2016:

Ing. Jaroslava Šamsová	- předsedkyně FV ZM
Ing. Eva Outlá	- členka FV ZM
Ing. Radim Bzura	- člen FV ZM
Ing. Ladislav Šimek, MBA	- člen FV ZM
Ing. Vít Klein, Ph.D.	- člen FV ZM
Ing. Václav Křeček	- člen FV ZM
Ing. Jana Procházková	- členka FV ZM

Odesláno e-mailovou cestou dne 1.2.2016:

Ing. Věra Nechybová	- primátorka města Ústí nad Labem
Ing. Rudolf Jakubec	- vedoucí Finančního odboru MmÚ
Mgr. Jan Tvrđík	- předseda Kontrolního výboru ZM

Zastupitelé města Ústí nad Labem
Starostové městských obvodů města Ústí nad Labem