

ZÁPIS
z 20. řádného zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města (FV ZM) Ústí nad Labem
konaného dne 9. 12. 2024

Přítomni: Ing. Petr Krause, MBA - předseda FV ZM
PhDr. Soňa Vlaháčová - členka FV ZM
Ing. Jaroslav Novák - člen FV ZM
Ing. Lucie Gerychová - členka FV ZM
Omluveni: Ing. Pavel Dufek - člen FV ZM
Hosté: PaedDr. J. Eichler, ředitel Domu dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.
Tomáš Svoboda, zástupce ředitele DDM a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.
Gabriela Stuchlá, ekonomka DDM a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.
Mgr. Alena Nováková, vedoucí Právního odboru MmÚ

1. Úvod jednání – Předseda Ing. Petr Krause, MBA přivítal členy FV ZM a všichni se svým hlasováním jednohlasně shodli na bodech programu 20. zasedání FV ZM. Počet přítomných členů FV ZM byl čtyři, zasedání bylo usnášení schopné.

2. Informace pracovní skupiny ke kontrole v Domě dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o. (za účasti ředitele PaedDr. J. Eichlera, zástupce ředitele Tomáše Svobody a ekonomky Gabriely Stuchlé)

Úvodního slova se ujal předseda kontrolní skupiny Ing. Petr Krause, MBA, který všechny zúčastněné seznámil s průběhem kontroly v příspěvkové organizaci, a to v oblastech hospodaření p.o. z pohledu rozpočtu a nakládání s majetkem a za Ing. Dufka v oblasti veřejných zakázek. Dále poděkoval panu řediteli PaedDr. Janu Eichlerovi za součinnost.

Za oblast kontroly „interní směrnice organizace“ hovořil Ing. Jaroslav Novák, člen FV ZM a upozornil na nutnost aktualizovat všechny interní směrnice organizace, zmíněné v kontrolní zprávě. Zvláště pak směrnici „Finanční kontrola“. Zároveň upozornil, že je třeba důsledně zajistit, aby všechny osoby, manipulující s finanční hotovostí, měly podepsanou hmotnou odpovědnost a byly jmenovitě uvedeny na podpisovém vzoru (dětské tábory) pro daný kalendářní rok.

Následně byl vyzván ředitel DDM a ZpDVPP ÚL, p. o., aby se vyjádřil k průběhu kontroly. Ředitel slíbil aktualizaci směrnic a zároveň upozornil, že by příspěvkové organizaci výrazně pomohlo, kdyby byl zvýšen limit veřejných zakázek z 50 tis. Kč na 100 tis. Kč. Předseda FV ZM reagoval, že finanční výbor již dal podnět vedení města ke zvýšení limitu ve směrnici Zadávání veřejných zakázek.

FV ZM neshledal při kontrole organizace žádná závažná pochybení, ale vydal v oblasti interních směrnic organizace doporučení, stanoviska a termín splnění, které byly osobně projednány v závěrečné části kontroly s ředitelem a ekonomkou organizace.

Zpráva z kontroly byla ředitelem, zástupcem ředitele a ekonomkou DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o. (za kontrolovaný orgán) odsouhlasena a podepsána na místě bez námitek.

Usnesení:

FV ZM vzal na vědomí zprávu o výsledku kontroly v DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci. FV ZM konstatuje, že nedošlo k žádným závažným pochybením při hospodaření a nebyla navržena žádná zákonná nápravná opatření.

Nicméně FV ZM trvá na splnění doporučených opatření, podrobně konkretizovaných ve zprávě z kontroly hospodaření v DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci dne 21. 10. 2024, a to ve stanovených termínech plnění 31. 12. 2024, 31. 3. 2025 a 30. 6. 2025.

Hlasování:

pro: 4, proti: 0, zdržel se hlasování: 0

Usnesení bylo schváleno.

3. Informace ohledně soudních sporů města a stavu řešení (přizvána Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru MmÚ).

FV ZM bere na vědomí stav soudních sporů vedených městem Ústí nad Labem k 30. 11. 2024.

4. Vyhodnocení plánu FV ZM za 2024.

Předseda FV ZM konstatoval, že v roce 2024 proběhlo 10 zasedání FV ZM a členům poděkoval za aktivní účast. Dále vyjádřil spokojenost s množstvím a obsahem projednaných bodů a s průběhem všech tří kontrol v příspěvkových organizacích, provedených v roce 2024.

5. Schválení Plánu činnosti FV ZM na rok 2025.

Schválení plánu činnosti FV ZM na rok 2025

Předsedou FV ZM Ing. Petrem Krause, MBA, byl navržen Plán činnosti FV ZM pro rok 2025, a to včetně plánu kontrol příspěvkových organizací.

Termíny zasedání

Termíny zasedání FV ZM byly navrženy předsedou FV ZM Ing. Petrem Krause, MBA, a to s ohledem na termíny zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem na rok 2025.

FV ZM se bude scházet 1x měsíčně, vyjma července a srpna. Měsíc únor bude sloučen s měsícem březen, a to při zachování navržených bodů. V případě potřeby se sejde FV ZM i vícekrát.

Každé zasedání FV ZM se bude konat **od 15,30 hodin** v zasedací místnosti tajemníka MmÚ (3. patro, kanc. č. 382).

Usnesení: Plán činnosti FV ZM a termíny zasedání FV ZM pro rok 2025 byly členy FV ZM jednomyslně schváleny.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se hlasování: 0

6. Různé

V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2024

Ing. Petr Krause, MBA
předseda FV ZM

Zapsala: Ing. Simona Stříbrná, tajemnice FV ZM