

ZPRÁVA č. 6-1/2012

o činnosti finančního výboru obce Letonice za období od 1.1.2012 do 14.6.2012

Finanční výbor pracoval v tomto období ve složení

Bc.Pavel Novák, ing.Josef Marek, bc.Martin Šmedek, ing.Tomáš Jeřábek a ing.Jiří Pospíšil.

V uplynulém období se uskutečnila dvě jednání :

Osmá schůze FV a letošní první, se konala dne 8.3.2012 za účasti 4 členů-ing.Novák omluven

1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.7/2011

Diskutovány nesplněné úkoly- *projednat v Radě požadavek FV na zdůvodnění návrhu (komentář) RO č.3, projednat v Radě zadání plánu propagace obce. zajistil sumu výše závazků, neprosazení programu podpory NNO na prosincovém zastupitelstvu, žádná zpětná reakce na návrh FV k zavedení systému evidence majetku pro efektivnější způsob správy majetku.*

2. HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA 2011 – AUDIT HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET 2012

Protože nebylo výboru doposud předloženo rozpočtové opatření č.5/2011, nebylo možné provést kontrolu. Výbor vzal zprávu auditora na vědomí a pověřil předsedu zajistit na příští schůzi RO č.5/2011.

3. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI SYSTÉMU FINANČNÍCH PODPOR PRO NNO

FV doporučil *projednání a schválení Pravidel s účinností od roku 2012 na březnové ZO do jednoročního zkušebního provozu s tím, že budou v průběhu laděna dle aktuálních potřeb a zkušeností.*

4. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU

Z důvodu neúčasti bc.Nováka bod zrušen a přesunut na následující schůzi.

5. VÝSLEDKY KONTROL P.O. ZA ROK 2011

Proběhly ve dnech 7.2.2012 – ZŠ a 14.2.2012-MŠ finanční kontrola v obou p.o. – viz. samostatné protokoly v příloze. Současně byl zjištěn stav funkčnosti ŠR. Nová ŠR je ustanovena. *Požadavek na předkládání VZ zpracuje ing. Jeřábek do aktualizovaného znění nových zřizovacích listin, které připraví do pracovního zastupitelstva obce k projednání (15.3.2012)*

6. DISKUSE

Urgence zodpovězení dotazu na Radu obce, jak je zaváděn en.management k dosažení úspor na MŠ s ohledem na zajištění úspor a splnění podmínek dotace ze SFŽP.

Pověřit kontrolní výbor provedením kontroly projektu počítačové učebny a jeho souladu s podepsanou smlouvou, kterou ZO schvalovalo dodatečně na ZO.

Rozhodnutí FV o přikročení pro rok 2012 k hlubší revizi rozpočtových položek a jejich oprávněnosti čerpání provedením rozborů hlavních výdajových položek

Devátá v pořadí a druhá v roce 2012 schůze FV se konala 9.5.2012 za účasti 4 členů- ing.Marek omluven

1. KONTROLA PLNĚNÍ A PODPIS ZÁPISU FV Č.8/2011

Hodnocení neschválení pravidel podpor z RO, očekávání reakce zastupitelů, zda předloží své návrhy, jak má FV, na základě čeho, provádět kontrolu poskytovaných prostředků z rozpočtu obce. Nereakce rady obce na návrh FV k zavedení systému evidence majetku pro efektivnější způsob správy majetku. Chybějící odpověď na svůj návrh (viz.zápis č.6-2011), zabývat se záměry Rady na investice pro rok 2012 v souvislosti se schvalováním plánu rozvoje obce, které by mohly mít dopad na rozpočet obce a které by tvořily obsah návrhu rozpočtového výhledu na následující roky. Vzetí na vědomí schválení Zřizovacích listin p.o.

2. HODNOCENÍ ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA I A II.Q /2012

Doporučení Radě vyžádat si od p.o. měsíční výkazy hospodaření organizací v xls.tabulkách rozpočtu p.o., které tvořily součást žádostí na financování z rozpočtu obce na rok 2012-viz.nové zřizovací listiny.

3. REVIZE ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK A JEJICH OPRAVNĚNOSTI ČERPÁNÍ

3429 + program podpor - ing.Pospíšil

V archivu zastupitele dohledána směrnice o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu bez uvedení termínu vypracování a schválení. Předložen **přehled čerpání prostředků pro NNO z podkladů účetní obce za roky 2008-2011 ze kterého je patrné, že krom jedné dotace chybí smlouvy, na základě kterých byly prostředky uvolněny a chybí u mnohých příjemců vyúčtování čerpání, případně nejsou evidovány ty, které byly zaslány mailem a k účetní se nedostaly. Chybí pravidla a metodika.**

Dohodnuto, že zpracovatel s účetní dohledají na radnici veškerou dokumentaci týkající se poskytovaných dotací a zjistí platnost směrnic o kontrole. Současně účetní u nedohledaných dokladů požádá organizace o opětovné zaslání dokladů tak, aby se podařilo za uplynulé tři roky zpětně prokázat oprávněnost vynaložených nákladů – úkol rozpracován a trvá.

2321+3722 – bc.Novák – provedl rozbor základních položek. Dohodnuto hlubší zkoumání s cílem zjistit z fakturace množství a účtované částky za služby, aby bylo možné analyzovat oprávněnost a efektivitu vynaložených prostředků, případně výsledky použít pro návrh nového úspornějšího řešení likvidace odpadů v obci – úkol rozpracován a trvá.

4. ROZPOČTOVÝ VÝHLED A ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1/2012

Komentář předsedy k odmítnutí předloženého návrhu rozpočtového výhledu před jednáním ZO bez předchozího projednání ve Finančním výboru, stejně jako návrh RO č.1. V Radě **řádně připravit a ve FV projednat investiční záměry na rok 2012, rozpracovat PRO (plán rozvoje obce) do finanční stránky a na jejich základě pak dopracovat rozpočtový výhled na roky 2013-2015.**

5. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Z POHLEDU METODICKÉHO DOPORUČENÍ ÚSC K DATU 1.1.2011

Dotaz zda bylo při návrhu odměn Radou obce respektováno metodické doporučení na snížení odměn zastupitelům o 10%.

6. DISKUSE

Novela zákona 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách k 1.1.2012.a její předpokládaný dopad na příjem obce - oproti roku 2010 o cca 242 tis.Kč více.

Dne 14.6.2012

Vypracoval :

ing. Jiří Pospíšil – předseda FV