

Finanční výbor ZMČ Praha 20

Číslo jednání: 4/2018

Datum konání: 19. 6. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny: Mgr. Štroblová Alena, Stára Richard, Houšková Martina, Tůmová Eva

Omluveni: JUDr. Blahovec Miloslav, Ing. Spilková Tamara, Juklová Ilona

Host: Mgr. Kaliba Vítězslav, tajemník ÚMČ

Zapisovatelka: Eva Charvátová, tajemnice FV

Zápis:

Finanční výbor ZMČ Praha 20 (dále jen FV), byl na svém jednání dne 19. 6. 2018 usnášeníschopný. Schůzi FV zahájila předsedkyně Mgr. Alena Štroblová v 17,15 hod. a přivítala přítomné. K ověření zápisu byla pověřena pí. Houšková.

Program a průběh jednání:

Návrh Závěrečného účtu roku 2017

K návrhu Závěrečného účtu roku 2017 neměli členové finančního výboru žádné dotazy ani připomínky a doporučili ho ke schválení ZMČ.

Rozpočtová opatření č. 14, 20-60

K rozpočtovým opatřením č. 14, 20 – 60, které schválila rada a budou projednávány na ZMČ Praha 20, požádala předsedkyně FV p. tajemníka o stanovisko k rozpočtovému opatření č. 50 – úroky pro společnost Lordano, a to z důvodu jaké nečinnosti musí m.č. vracet úroky z částky 501 tis. Kč, kdo byl nečinný a jakým způsobem se to bude řešit.

P. tajemník sdělil, že společnosti Lordano byla vyměřena pokuta ve výši 501 tis. Kč, s kterou MHMP jako odvolací orgán souhlasil. Společnost Lordano jí zaplatila, ale podala proti tomuto rozhodnutí žalobu. Soud rozhodl, že pokuta nebyla vyměřena oprávněně, a proto částka 501 tis. Kč byla úřadem vrácena, ale nebyla vrácena částka za vyměřené úroky ve výši 359 262,98 Kč. Byl zastáván názor, že dle platné legislativy se úroky nemusí platit.

MHMP přiznal, že měl taky konat a přikázat m.č. Praha 20 ohledně úroků rozhodnout. M.č. Praha 20 přiznala veškeré námitky společnosti Lordano a částka ve výši 359 262,98 Kč byla obratem uhrazena.

Věc by měla být projednána na škodní komisi, ale je obava, že se stejně nedojde k žádnému závěru, neboť úrok je za dobu, kdy se peníze držely, ne za dobu co jsme je nechtěli vyplatit.

P. tajemník dále sdělil, že měl schůzku s představitelem exekutorského úřadu, který nám nabídl spolupráci. Smlouva byla v minulosti již uzavřena, ale je zájem ji aktualizovat. Služby budou poskytovány zdarma, pouze v případě, že bychom se svévolně rozhodli řízení zrušit, hradili bychom minimální poplatek. Zástupce tohoto úřadu je schopen za stavební úřad při pravomocném rozhodnutí, ale i v případě uzavřené smlouvy s dodavatelem, který je v prodlení, zdokumentovat a zaprotokolovat stav stavby a tím je podklad k vymáhání dílčího zpoždění. Bude předloženo RMČ jako dodatek ke stávající smlouvě.

Členové FV vzali informaci k rozpočtovým opatřením na vědomí a jiné dotazy neměli.

Personální situace na odboru ekonomickém

Dne 2.7.2018 nastoupí do OE vedoucí odboru, rozpočtářka a hlavní účetní. Tím bude OE funkčně naplněn.

Zpráva o přezkoumání hospodaření r. 2017

Pí. Štrobová se zeptala, z jakého důvodu docházelo k proplácení faktur na nesprávné dodavatele, jak je uvedeno ve zprávě o přezkoumání hospodaření r. 2017. P. tajemník odpověděl, že odpovědné osoby tu v průběhu roku již nebyly nebo odcházely, a tím tento nedostatek vznikl. Nápravná opatření byla přijata, ke zkreslení účetnictví ani majetku nedošlo. Další nedostatek byl zjištěn ve zveřejnění Závěrečného účtu roku 2016, závada se již nedala odstranit, v roce 2017 ZÚ byl zveřejněn správně. Další nedostatek byl, že při schvalovacím procesu byl podpis stejné osoby jako příkazce operace a správce rozpočtu, což zákon nepovoluje. Bude řešeno s firmou GORDIC, aby byl program GINIS nastaven tak, aby schvalovací proces dva stejné podpisy nepřipouštěl. **Členové FV ke zprávě jiné připomínky neměli.**

Podnět kontrolnímu výboru – byt Jívanská 647

Kontrolní výbor se touto věcí zabýval a je předpoklad, že FV obdrží nějakou zprávu. Jelikož p. tajemník na jednání KOV byl účasten sdělil, že KOV došel k závěru, že ukončení nájmu a nová nájemní smlouva je neplatná, neboť není přípustné, aby úředník bez vědomí rady ukončoval a uzavíral smlouvy. KOV požádal tajemníka, aby tuto věc prověřil. P. tajemník spolu s vedoucím OKÚ konstatovali, že vedoucí OHSa skutečně k tomu oprávnění neměl a usnesení RMČ k této věci není. Obě strany však jednaly v dobré víře, takže bude RMČ předložena nová nájemní smlouva s tím, že v preambuli bude popsán současný stav, proč jsme k tomu dospěli. Tím bude současný stav narovnáán. Bude proveden mimořádný audit, kdy bude provedena kontrola smluv od roku 2014, zda jsou smlouvy na přidělované byty podepsány pověřenými osobami a jsou RMČ předkládány ke schválení.

Dále proběhla diskuze k rekonstrukci bytu Jívanská 647, kde členové FV měli připomínky k ceně za komplet např. za elektroinstalaci. P. tajemník informoval, že to je důsledek současného znění vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek. Vnitřní směrnice bude novelizována a bude v ní stanoveno, aby zakázky byly rozčleněny na jednotlivé položky.

Veřejné fórum

Předsedkyně FV informovala o bodu zařazeném mezi 10 největších problémů Horních Počernic - inventarizace vykáceného dřeva (majetek m.č.) a odprodej občanům formou aukce.

Závěr:

FV neměl k návrhu Závěrečného účtu roku 2017 ani k RO č. 14- 20-60 žádné připomínky a doporučil je ke schválení na jednání ZMČ.

Předsedkyně FV poděkovala p. tajemníkovi a členům FV za účast na jednání. Příští jednání FV se bude konat v úterý dne 18. 9. 2018. Jednání FV bylo ukončeno v 18.00 hod.

V Praze dne 25. června 2018

Schválila: Mgr. Alena Štrobová, předsedkyně FV


.....

Ověřovatelka: Martina Houšková, členka FV


.....