

**Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy
zápis č. 11
ze dne 9. 2. 2015**

Místo konání: Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy

Přítomni: Ing. Šťastná Barbora, Ing. Štulík Vladimír, Kohout Michal

Hosté: účetní Marie Václavíková

Omluveni: -

Doba trvání: 16:00 – 18:40

Program:

- I. Úvod, program jednání
- II. Kontrola hospodaření r. 2015
- III. Plán činnosti finančního výboru na r. 2016
- IV. Rekapitulace usnesení
- V. Závěr

I. Úvod, program jednání

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem.

Usnesení11/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání: **3 pro, 0 proti**

II. Kontrola hospodaření za r. 2015

Členové finančního výboru náhodně vybrali z nákladů města r. 2015 doklady, které byly předmětem kontroly (zejména za období 7-12/2015). Chceme upozornit, že tyto kontroly proběhly výběrovým způsobem a nemohou postihnout všechny aspekty hospodaření města v r. 2015. Na záležitosti týkající se opakovaných dodávek jsme již upozorňovali v rámci kontroly hospodaření prvního pololetí r. 2015 – viz zápis č. 9 ze dne 7.9.2015.

Níže jsou uvedeny prvotní doklady, které měl finanční výbor k dispozici:

2500551 18.12.2015 VSP-právní služby 11/2015 40.656,00 Kč
2500477 10.11.2015 Tendra propagace Svážíme bioodpad z měst 50.000,00 Kč
2500490 24.11.2015 Alis-program KEO4,KEO-W,KEO-X 100.599,00 Kč 0,00
2500550 17.12.2015 Luksík-sůl posypová 50 kg 23.283,00 Kč
2500550 5.2.2015 Luksík sul 50 kg 13.800,00 Kč
2500395 25.09.2015 Otidea-školení Veřejné zakázky, 4.235,00 Kč
2500308 6.8.2015 Sedlák-sklenářství-oprava autobus.zastávek 33.517,00 Kč
2500508 3.12.2015 Florián – hřbitov 6.200,00 Kč
2500337 13.8.2015 Klein opr.nabouraného sloupu VO před SDH 30.840,00 Kč
2500443 21.10.2015 Mergl výměna startéru a ozubeného věnce- 14.584,00 Kč
2500365 8.9.2015 Lyubka sekání trávy,úklid 8/2015 35.739,00 Kč
2500414 6.10.2015 Uhy skládka -uložení 14,14 t odpadu 9/201 18.875,00 Kč
2500553 18.12.2015 Zahradnictví Jelínek-zahradnický materiál 2.804,00 Kč
2500554 18.12.2015 Zahradnictví Jelínek-výsadba rostlin, aj 27.398,00 Kč
2500552 18.12.2015 Šebesta-péče o zeleň-park u hřbitova 62.678,00 Kč 0,00 Kč
2500486 23.11.2015 Elektro Klein-revize el.spotřebičů 10.670,00 Kč
2500030 27.1.2015 Triada-programy Aktualizace Munis 1/2015 53.092,00 Kč
2500450 23.10.2015 VHS Projekt-odborný posudek "Prověření strategického řízení vltavské kaskády – parametry manipulačního řádu“ 9.773,17 Kč
výdajové pokladní doklady ze dne 27.11.2015 MP:
V15000812 kancelářské křeslo 3.140,- Kč
V15000813 krmení pro psy 999,- Kč
V15000814 piškoty 120,- Kč
V15000815 náboje 2.600,- Kč
V15000816 baterie 462,- Kč
V15000817 podnos 114,- Kč

Kontrola účetních dokladů

V průběhu kontrolní činnosti finanční výbor zjišťoval, jakým způsobem jsou příslušné výdaje podloženy. V některých případech (např. faktura od p. Šebesty), ačkoliv se jednalo o fakturaci prací, neobsahoval účetní doklad počet odpracovaných hodin. Podle našeho názoru nelze na základě těchto podkladů provést věcnou kontrolu odvedené práce.

V této souvislosti finanční výbor doporučuje, pokud přijatá faktura obsahuje z převážné části výdaje za odvedenou práci, je nutné žádat doložení této činnosti výkazem práce s uvedením počtu odpracovaných hodin. Tato položka by měla být odsouhlasena oprávněnou osobou (např. starostou, místostarostou, vedoucím technických služeb, apod.).

Kontrola dle „Směrnice zastupitelstva města Veltrusy o zadávání veřejných zakázek“

- 1) Finanční výbor dále kontroloval, zda jsou vynaložené výdaje v souladu se Směrnicí zastupitelstva města Veltrusy o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 7. 4. 2014. V této souvislosti jsme zjistili, že fakturace od společnosti TENDRA spol. s r.o. činila za propagaci a administraci akce „Svážíme bioodpad z města Veltrusy“ v r. 2015 celkem 81.322,- Kč bez DPH, přičemž dále byla hrazena faktura za zpracování žádosti na stejnou akci od p. Ing. Davida Plíštila ve výši 99.000,- Kč bez DPH. Pan Plíštil je dle informací z obchodního rejstříku jednatel a zároveň společník ve společnosti TENDRA spol. s r.o. Tyto výdaje nebyly schváleny zastupitelstvem ani finančním výborem.

Finanční výbor se v souladu s výše uvedeným domnívá, že tyto výdaje měli být považovány za jednu veřejnou zakázku, přičemž dodavatel měl být odsouhlasen zastupitelstvem (popř. finančním výborem, v případě časové tísně). Danou problematiku doporučujeme konzultovat s odborníkem na zadávání veřejných zakázek.

- 2) Město Veltrusy v r. 2015 pořídilo nový účetní software od společnosti ALIS, spol. s r.o. Dle podkladů, které měl finanční výbor k dispozici, byly hrazeny faktury za licence v r. 2015 ve výši 83.140,- Kč bez DPH, v r. 2016 ve výši 2.880,- Kč bez DPH a dále služby (instalace a školení) ve výši 16.700,- Kč. Celková výše této veřejné zakázky činila tedy 102.720,- Kč. Od vedení města jsme dostali informaci, že v r. 2016 se očekává nákup dalších doplňujících licencí, které jsou nezbytné pro provoz městských záležitostí. Výběr dodavatele nebyl schválen zastupitelstvem ani finančním výborem.

Podle názoru finančního výboru bylo možné očekávat, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou stanoví v § 13 zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách, přesáhne hodnotu 100.000,- Kč, a tudíž měl být výběr dodavatele schválen zastupitelstvem (popř. finančním výborem) dle Čl. 16 platné směrnice města o zadávání veřejných zakázek. Finanční výbor několikrát neformálně upozorňoval na tuto skutečnost před dodáním předmětného softwaru.

Vzhledem k tomu, že vedení města opakovaně porušuje Směrnici zastupitelstva města Veltrusy o zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 7. 4. 2014 (ať už se jedná o výše uvedené zjištění; stejně tak zakázky malého rozsahu nad 100 tis. Kč u opakujících se dodávek zboží či poskytování služeb nejsou schvalovány zastupitelstvem ani finančním výborem - viz zápis FV č. 9 ze dne 7.9.2015), doporučuje finanční výbor zastupitelstvu přijmout následující

usnesení: **Zastupitelstvo města schvaluje, aby vedení města informovalo zastupitelstvo o veškerých veřejných zakázkách, jejichž očekávaná hodnota je vyšší než 80 tis. Kč.**

Usnesení11/2: Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu přijmout usnesení ohledně podávání informací vedením města o veškerých veřejných zakázkách, jejichž očekávaná hodnota je vyšší než 80 tis. 3 pro, 0 proti

III. Plán činnosti finančního výboru na r. 2016

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Kontrola hospodaření města za období 6-12/2015 | Termín: splněno viz bod. č. II. |
| 2. Projednání a sestavení jednacího řádu finančního výboru | Termín: do 3/2016 |
| 3. Projednání závěrečného účtu města za rok 2015 | Termín: do 4-5/2016 |
| 4. Kontrola vybírání poplatků podle aktuálního znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (psy, ubytovací kapacity) | Termín: do 6/2016 |
| 5. Kontrola hospodaření za období 1-6/2016 | Termín: do 8/2016 |
| 6. Kontrola čerpání rozpočtu za období 1-6/2016 | Termín: do 8/2016 |
| 7. Kontrola vybírání poplatků podle aktuálního znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (užívání veřejného prostranství) | Termín: do 10/2016 |
| 8. Spolupráce na sestavení návrhu rozpočtu na r. 2017 | Termín: do 12/2016 |
| 9. Plnění úkolů, kterým pověřilo FV zastupitelstvo | Termín: průběžně |

IV. Rekapitulace usnesení

Usnesení11/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání: **3 pro, 0 proti**

Usnesení11/2: Finanční výbor navrhuje zastupitelstvu přijmout usnesení ohledně podávání informací vedením města o veškerých veřejných zakázkách, jejichž očekávaná hodnota je vyšší než 80 tis: **3 pro, 0 proti**

Usnesení11/3: Finanční výbor schvaluje plán činnosti na r. 2016: **3 pro, 0 proti**

V. Závěr

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná