

Zápis ze 4. schůze Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha – Vinoř.

17.6. 2019 – 19:30 – Mladoboleslavská 594, Praha 9 - Vinoř

Přítomni: Michal Zítek, František Švarc, Jitka Divínová, Alžběta Orságová

Omluveni: Alexandra Bechr

Jednalo se o pokračování schůze, která byla započata 11.6. od 17:30 na stejném místě. Předmětem této schůze bylo projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2018. Jelikož bylo potřeba ještě ověřit některé nepřesné a nejasné finanční údaje u paní Jakubcové, byla schůze přerušena a pokračovala 17.6.

Program:

Jak zmíněno výše, jednali jsme o návrhu závěrečného účtu za rok 2018.

Prošli jsme Návrh závěrečného účtu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Vinoř a tabulku s přehledem čerpání, která by byla na žádost FŠ dodána paní Jakubcovou.

Při procházení těchto dokumentů, jsme bohužel zjistili, že v dokumentech je spousta nepřesností a nejasností. Nesedí zde dílčí součty a procentuální plnění. Celkové částky plnění rozpočtu na straně příjmů a výdajů odpovídají, nicméně jako celek to působí velmi nejasně a zmateně.

Ověřit čerpání v Q1 – 400 000 Kč na poradenské a právní služby.

Závěry této schůze:

- Doporučení radě:
 - Finanční výbor (FV) zjistil nesrovnalosti ve výkazu (nesedí součty, procenta atd.) a požaduje, aby byl opětovně zpracován přehled čerpání rozpočtu za rok 2018, v podobě, v jaké je návrh překládán zastupitelům a výboru ke schválení, kde budou jednotlivé součty a plnění sedět a odpovídat realitě.
 - Obecně FV navrhuje zlepšení práce účetní jednotky.
 - FV navrhuje nechat zpracovat nezávislý audit hospodaření za rok 2019 a následně projednání s FV dle zákona o auditorech.
- Stanovisko FV k projednání návrhu závěrečného účtu:
 - Finanční výbor projednal a zkontroloval hospodaření MČ Praha-Vinoř za rok 2018 na základě podkladů, které mu byly dodány (Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha – Vinoř) a nenašel závažné pochybení. Pro příště navrhuje, aby přehled čerpání byl zastupitelům a finančnímu výboru předkládán ve formě, v jaké je překládán návrh rozpočtu ke schválení.
- Návrhy na financování: Fit Park Podskalí – doplnit o „rohože“ na dopadovou plochu; Kompletní oprava altánku pod Normou; Ohrazení kontejnerů na tříděný odpad.
- Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0
- Příští schůze se bude konat 9.9. 2019 od 16:30 na úřadě MČ Prahy Vinoř, kam bude přizvána i paní Jakubcová.