

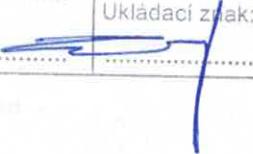
## Finanční výbor zastupitelstva obce Říčmanice – zápis č.1 ze schůze (01/2019)

Datum a místo konání: 22.1.2019 16:30, OÚ Říčmanice

Přítomni členové FV: Jan Mařata, Eva Lišková, Pavlína Beuerskens

Omluveni členové FV: ---

Přítomni nečlenové FV: Simona Malá (místostarostka obce)

Obecní úřad Říčmanice	Číslo doporučení:
Došlo dne: 29.1.2019	Zpracovatel:
Č.j.: ..... Příloha: .....	Ukládací znak: 

### Program jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Říčmanice (dále též FV):

1. Úvodní seznámení se a dohoda o pravidlech a činnosti FV, schůzích FV, zápisech ze schůzí FV, zpracování agendy a komunikaci se zastupiteli
2. Plán činnosti na rok 2019
3. Rozpočet obce na rok 2019
4. Návrh pravidel pro oběh účetních dokladů
5. Operativa

Diskuse

### Usnesení č.01-01/2019

FV rozhodl o následujících pravidlech.

FV se bude scházet nepravidelně v průběhu roku, a to dle potřeby a agendy příslušné k řešení FV.

FV se sejde minimálně 1x za kvartál roku. Ze schůze FV bude pořizován písemný zápis podepsaný přítomními členy.

FV je na schůzi FV usnášení schopný, je-li přítomen předseda FV a alespoň jeden další člen FV.

FV se při své činnosti v rámci pravidel daných právními předpisy bude zaměřovat při kontrole hospodaření zejména na kontrolu obecního účetnictví, uplatňovaných účetních postupů, přípravu nastavení a fungování systému finanční kontroly (vnitřního kontrolního systému), kontrolu smluv s finančním plněním pro obec (pohledávky a závazky obce), jejich evidence a uplatňování nároků ze smluv plynoucích a dále na kontrolu efektivity vynakládání finančních prostředků obce.

### Usnesení č.02-02/2019

FV definuje plán činnosti na rok 2019 v minimální rozsahu (nezahrnuje operativní a neplánované úkoly určené FV nebo delegované na FV zastupitelstvem obce v průběhu kvartálu).

- rozpočet na rok 2019
- konzultace a příprava pravidel pro pořizování a oběh účetních dokladů
- závěrečný účet za rok 2018
- kontrola zprávy o auditu účetnictví za rok 2018
- kontrola účetnictví a spolupráce při inventarizaci majetku za rok 2019
- konzultace k přípravě rozpočtu na rok 2020

### Usnesení č.03-01/2019

FV konstatovalo, že v době konání schůze FV nebyl návrh rozpočtu připraven ve finální podobě a nebyly na FV vzneseny žádné požadavky na kontrolu aktuálního stavu přípravy rozpočtu.

### Usnesení č.04-01/2019

FV diskutovalo společně s přítomnou místostarostkou přípravu návrhu interních pravidel pro pořizování a oběh účetních dokladů.

FV doporučuje, aby v rámci toho byla zavedena:

- evidence dodavatelů a odběratelů, se kterými obec uzavřela smluvní vztah s finančním plněním
- evidence smluv s finančním plněním uzavřených obcí s odběrateli a dodavateli
- evidence plateb (finančního plnění) plynoucích ze smluv uzavřených obcí s odběrateli a dodavateli
- pravidla realizace řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě) k jednotlivým finančním operacím (příjmy/výdaje)

### Usnesení č.05-01/2019

FV doporučuje zastupitelstvu, že by bylo vhodné mj. provést následující kroky:

- revizi účetních činností a jejich rozdělení mezi administrativu obce a externí účetní
- revidovat interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek
- analyzovat možnosti uložení dočasně volných finančních prostředků obce na úročených bankovních účtech
- analyzovat možnosti snížení výdajů na poplatky za finanční transakce na bankovním účtu obce

### Diskuse

Bez záznamu.

Prezenční listina ze dne ..... 21. 1. 2019

Ing. Jan Mařata .....

Ing. Eva Lišková .....

Bc. Pavlína Beuerskens .....