

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

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

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

Omluveni členové FV: ---

Přítomni nečlenové FV: Simona Malá (místostarostka obce)

Obecní úřad Řícmanice		Číslo dopor.:
Došlo dne: 29.1.2019		Zpracovatel:
Č.j.:		Ukládací znak:
Příloha:

Program jednání Finančního výboru zastupitelstva obce Řícmanice (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 přítomnými 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 konstatuje, 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 diskutoval 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 řídicí 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 22. 1. 2019

Ing. Jan Mařata 

Ing. Eva Lišková 

Bc. Pavlína Beuerskens 