



Obec Říčany, nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany

IČ: 00282537
www.ricanyubrna.cz

OBEČNÍ ÚŘAD 664 82 ŘÍČANY
Datum doručení: <u>19.9.11</u>
č. j.: <u>1038</u>
počet listů/příloh: <u>4/0</u>

ZÁPIS
z jednání Finančního výboru (dále FV)

Místo: Obecní úřad Říčany
Dne: 19.9.2011 17.30 – 19.00

Přítomni: za FV - I.Mazourová, J.Ustohal, A.Dočkalová, Ant.Sláma, J.Sedláčková
za OÚ - Ing.St.Volavá

Navržený program: 1. Kontrola úkolů z minulých jednání FV
2. Kontrola výměny oken ZŠ Říčany .
3. Financování akce – Rekonstrukce silnice V Dědině.
4. Různé.

Program přijat všemi přítomnými členy.

1. Kontrola úkolů z minulých jednání FV

- a) Předloženy přehledy – hospodaření – bytových prostorů, nebytových prostorů k 31.8.t.r. FV provede jejich vyhodnocení za celý rok tj. asi v březnu příštího roku.
- b) Plnění bodů směrnice 5-09 o vztahu příspěvkových organizací se zřizovatelem.
Respektujeme zrušení směrnice a proto žádáme pana starostu o sdělení , zda byla učiněna náprava připomínek FV, vyplývajících z provedené kontroly hospodaření přísp.org. MŠ a ZŠ Říčany .
FV žádá o předložení směrnic příspěvkových organizací MŠ a ZŠ Říčany a FV na jejich základě provede kontrolu hospodaření výše uvedených organizací do 15.2.2012.

Přítomní členové FV souhlasí – bez připomínek.

2. Kontrola výměny oken ZŠ Říčany účetní období roku 2010 a 2011.

FV žádá ZO obce Říčany o pověření k provedení kontroly zúčtování investiční akce výměna oken v ZŠ Říčany – účetní období r.2010 a 2011. K tomu žádáme předložit : výběrové řízení , smlouvy, faktury zálohové i zúčtovací (r.2010 a 2011) hlavní knihy r. 2010 a 2011 , podrobné účty 511 a 416 (pohyby na účtech vč. likvidačních lístků).

Přítomní členové FV souhlasí - bez připomínek.

3. Financování akce – Rekonstrukce silnice V Dědině.

Smlouva o dílo č. 02/260710/R – Úprava místní komunikace ulice, V Dědině, Příční v obci Říčany. FV kontrolou výše uvedené smlouvy a jejich dodatků zjistil, že dodatek č. 2 (26.7.2010) byl datován ještě před vznikem smlouvy (8.9.2010) a dodatku č. 1 (11.9.2010). Ve smlouvě je uvedeno (bod č. 6 smlouvy). faktury budou vystaveny dle skutečně provedených prací a to měsíčně. Poslední faktura ponese název Konečná faktura a bude na ni uveden soupis všech vystavených a uhrazených faktur vč. DPH Kontrolou bylo zjištěno , že tomu tak není.

FV doporučuje ZO obce Říčany prověřit datum skutečného předání díla, porovnat s datem uvedeným v dodatku smlouvy a zvážit využití bodu 12 výše uvedené smlouvy tj. smluvní pokuty (event.neuhrazení zádržného ve výši 10% ze základní ceny díla). FV dále žádá KV o prověření skutečně provedených víceprací, účtovaných dle dodatku č.2 výše uvedené smlouvy..

Přítomní členové FV souhlasí - bez připomínek

4. Různé – forma zápisů z jednání FV.

Kontroly hospodaření - zjištěné nedostatky budou zapisovány přímo do protokolů

Přítomní členové Fv souhlasí – bez připomínek

Usnesení.

1. Náprava připomínek – kontrola hospodaření přísp.org.
FV požaduje předložení směrnic od př.org. do 15.2.2012
FV žádá o pověření ZO Říčany – kontrola inv.akce v ZŠ Říčany
FV doporučuje prověřit veškeré náležitosti viz bod 3 akce rekonstrukce silnice V Dědině

Schváleno všemi přítomnými členy.

V Říčanech dne 19.9.2011

Zapsala: A.Dočkalová

Schválila: předsedkyně FV

