

Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 9.2.2015

Předmětem jednání bylo:

- Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Hrabová za rok 2014, provedená zaměstnanci Magistrátu města Ostravy
- Zápis z výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu Hrabová v roce 2014 – přijatá opatření a provedené opravy ze dne 30.12.2014.

Finanční výbor vzal na vědomí:

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2013 pro nakládání s finančními prostředky, oběhu účetních dokladů a účetnictví s účinností od 1.10.2014.

Směrnici č. 2/2014 pro evidenci majetku s účinností od 1.1.2015

Žádost rady městského obvodu vedoucí odboru legislativně právního MMO o stanovisko k dalšímu postupu ve věci mandátní smlouvy na správu domovního a bytového fondu.

Finanční výbor doporučuje:

Provést dodatečnou dokladovou inventarizaci v oblasti bytového fondu inventarizační komisí jmenovanou tajemníkem ÚMOB do 30.4.2015

Provádět průběžnou kontrolu fakturace hospodářské činnosti a provést kontrolu fakturace za rok 2014

Provádět pravidelnou kontrolu vymáhání pohledávek bytového fondu


Stanovit kompetence jednotlivým pracovníkům úřadu v evidenci majetku (interní směrnice)

V oběhu dokladů uvádět do smluv, objednávek správné údaje, tyto následně kontrolovat a vyžadovat v přijatých fakturách (stanovení kompetencí v interní směrnici)

Při předkládání materiálů k jednání rady (kupní smlouvy, darovací smlouvy) provádět předběžnou řídicí kontrolu před vznikem závazku.

V Ostravě dne 9.2.2015

Přítomni dle prezenční listiny (viz. příloha)



Ing. Rundt Bohumil
předseda finančního výboru