

Výpis Z Á P I S U

ze zasedání RM č. 25, konaného dne 21. 12. 2005.

Přítomni: pan Maděra, pan Kozák, pan Kotrbatý, paní Mgr. Žáková, paní Konečná, pan Homolka – tajemník MěÚ.

Zasedání řídil starosta města, pan Maděra a byly projednávány tyto body:

Program jednání:

1. Schválení programu.
2. Kontrola usnesení.
3. Projednání zápisu z konzultace o nezákonnostech v právních předpisech města.
4. Vyvěšení návrhu bytového pořadníku k připomínkování občanů.
5. Projednání zprávy nezávislého auditora o provedení interního auditu v PO DDM.
6. Informace o výpovědi z nájemní smlouvy – Perličky.
7. Zřízení a jmenování školské rady PO ZŠ.
8. Různé.

5. Projednání zprávy nezávislého auditora o provedení interního auditu v PO DDM.

RM obdržela zprávu nezávislého auditora z provedení interního auditu v PO DDM.

Paní Ing. Beranová – paní Mgr. Svobodová, ředitelka DDM zaslala vyjádření ke zprávě nezávislého auditora. Její vyjádření je povrchní a v nadhledu. Bylo by potřeba, aby se paní ředitelka vyjádřila ke zprávě auditora podrobněji. Ze zprávy vyplynulo, že bude nutné zkontrolovat, zda byly správně provedeny opravy dokladů. Bude nutné kontrolovat využívání fondů a vykazování cestovních dokladů, což bude muset paní ředitelka provádět jiným způsobem než doposud. PO DDM bude nutné více kontrolovat v používání provozního kapitálu a kontrolovat práci s rozpočtem. Při používání rozpočtu se musí řídit zákonem o rozpočtových pravidlech. Musí být prováděny rozpočtové změny.

Paní Mgr. Žáková – podotkla, že cestovní doklady jsou většinou zcela nesprávné a v závěrečné zprávě je uvedeno, že jsou to pouze drobné nesrovnalosti v účtování. Je to trochu v rozporu. Paní ředitelka ve svém vyjádření uvedla, že se učí pracovat s rozpočtem, ale organizaci řídí již od roku 1993. Měla by vědět, že nemůže čerpat v kapitolách, na které nemá rozpočet, musí žádat o rozpočtové změny, k zaúčtování faktur musí dojít v příslušném roce, nesmí přečerpávat dané kapitoly rozpočtu.

Paní Ing. Beranová – uvedla, že pan auditor závěr zprávy trochu zmírnil. FO bude provádět kontroly dokladů, provede kontrolu toho, jak byly nedostatky odstraněny. Bylo by dobré uložit paní ředitelce, aby v závěrečném účtu popsala systém hospodaření.

Paní Mgr. Žáková – navrhla vypsát nedostatky a uložit ředitelce DDM jejich odstranění. Uvedla, že paní ředitelka dělá v DDM dobrou práci, ale nedostatky v hospodaření musí být odstraněny. Pokud by i nadále nedodržovala dané podmínky, tak by to bylo nutné řešit finančním postihem. Bylo by dobré vypracovat směrnici k odměňování ředitelů PO. Podotkla, že vyjádření ke zprávě auditora ze strany ředitelky DDM je nedostačující a bude nutné o tom informovat paní ředitelku.

Pan Kozák – uvedl, že bude nutné prověřit veškeré smluvní a právní vztahy týkající se Občanského sdružení NOS, DDM a Města Nové Město pod Smrkem.

Pan tajemník – uvedl, že bude potřeba zjistit vazby v ročním vyúčtování NOSu a DDM, jaká je smlouva mezi NOSem a DDM. Zjistit, zda finance, které získá DDM nevyužívá NOS. Zjistit, jak jsou uzavírány smlouvy ohledně pronájmu základny v Jindřichovicích. Navrhl změnit pravidla pro vyúčtování grantů. Granty by měly být vyúčtovány do 15 dnů po skončení akce (u všech organizací).

Pan starosta – uvedl, že NOS byl založen účelově, k získávání dotací. Bude nutné, aby paní ředitelka doložila podklady těchto právních vztahů.

Paní Mgr. Žáková – uvedla, že bude nutné vyzvat ředitelku DDM k doložení smluvních vztahů mezi občanským sdružením NOS, DDM a Městem Nové Město pod Smrkem. Navrhla, aby nedostatky v hospodaření byly odstraněny a podklady smluvních vztahů doloženy do 31. 01. 2006.

Hlasování: 5–0–0

RM schválila, aby veškeré nedostatky v hospodaření PO DMM, zjištěné auditem, byly odstraněny do 31. 01. 2006. RM schválila, aby veškeré podklady smluvních vztahů mezi Občanským sdružením NOS, DDM a Městem Nové Město pod Smrkem byly doloženy k 31. 01. 2006. RM ukládá paní Ing. Beranové vyzvat ředitelku PO DDM k odstranění nedostatků zjištěných auditem. RM ukládá starostovi vyzvat ředitelku PO DDM k předložení smluvních vztahů mezi Občanským sdružením NOS, DDM a Městem Nové Město pod Smrkem. RM ukládá tajemníkovi, aby ve spolupráci s paní Mgr. Žákovou připravil návrh směrnice k odměňování ředitelů PO.

Maděra Jaroslav
starosta města

Kozák Miroslav
místostarosta města

Výpis Usnesení

ze zasedání RM č. 25, konaného dne 21. 12. 2005.

RM schválila:

5. Aby veškeré nedostatky v hospodaření PO DMM, zjištěné auditem, byly odstraněny do 31. 01. 2006.
6. Aby veškeré podklady smluvních vztahů mezi Občanským sdružením NOS, DDM a Městem Nové Město pod Smrkem byly doloženy k 31. 01. 2006.

RM ukládá:

2. **Paní Ing. Beranové** - vyzvat ředitelku PO DDM k odstranění nedostatků zjištěných auditem.
3. **Starostovi** - vyzvat ředitelku PO DDM k předložení smluvních vztahů mezi Občanským sdružením NOS, DDM a Městem Nové Město pod Smrkem.

Maděra Jaroslav
starosta města

Kozák Miroslav
místostarosta města