

Výpis Z Á P I S U

ze zasedání RM č. 2, konaného dne 23. 01. 2006.

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 nápravných opatření, která byla učiněna na základě provedené kontroly auditorem v PO DDM.
4. Projednání žádosti Horské služby ČR oblasti Jizerské hory o umístění zařízení na přenos radiového signálu na rozhlednu na Smrku.
5. Projednání návrhu FO o prominutí pohledávky vůči Textilaně (ČOV) a odepsání z podrozvahového účtu.
6. Projednání žádosti o finanční podporu komunitního centra „Bez rozdílu“ z rozpočtu města.
7. Různé.

3. Projednání nápravných opatření, která byla učiněna na základě provedené kontroly auditorem v PO DDM.

Jednání byla přítomna paní Ing. Beranová, vedoucí finančního odboru a paní Mgr. Yveta Svobodová, ředitelka PO DDM.

Pan starosta – uvedl, že dne 21. 12. 2005 RM projednala zprávu nezávislého auditora a zprávu ředitelky PO DDM paní Mgr. Svobodové, v níž se vyjádřila ke zprávě auditora. RM po projednání shledala, že vyjádření ke zprávě auditora ze strany ředitelky PO DDM bylo naprosto nedostačující, a proto byla písemně vyzvána k doložení dokladů ke kontrole na FO. Paní ředitelka byla písemně pozvána na zasedání RM k projednání nápravných opatření.

Paní Ing. Beranová – paní ředitelka PO DDM požadované doklady doručila na MěÚ dne 18. 01. 2006.

Pan starosta – pozval k projednávání paní Mgr. Svobodovou, ředitelku PO DDM aby objasnila, jak byly odstraněny nedostatky, které byly zjištěny při kontrole PO nezávislým auditorem.

Pan starosta – dotázal se, zda došlo k opravení účetních dokladů a zda byly zavedeny do účetnictví ještě v roce 2005? Jak bylo opraveno účtování dětského tábora? **Paní Mgr. Svobodová** – uvedla, že doklady byly předány opravené na FO a byly zavedeny do účetnictví roku 2005. Příjmy a výdaje dětského tábora jsou zahrnuty do účetnictví a sporná faktura za stravné byla opravena a zaúčtována do roku 2005. **Pan starosta** – dotázal se zda bylo opraveno nesprávné čerpání z fondu FKSP a zda došlo k opravení cestovních dokladů? **Paní Mgr. Svobodová** – vysvětlila, jak došlo k chybnému čerpání za vstupenku do divadla z fondu FKSP, *(vstupenka byla zakoupena cestou z porady /v časové tísní/ na její osobu a poté ji předala k proplacení z FKSP. Postup měl být opačný, vstupenka měla být zakoupena organizací)*, ohledně cestovného „Nasavrky“, které bylo vkládáno do DDM, bylo předloženo čestné prohlášení *(při studiu školy bylo paní ředitelce školou vypláceno cestovné, které poté vkládala do pokladny DDM, protože k dojíždění do školy používala služební auto DDM. Cestovné školou bylo vypláceno na základě počtu ujetých km služebním autem, což je zaevidováno v knize jízdy)*, co se týká přeplatku za stravné, bude vráceno. **Pan starosta** – požádal o doložení smlouvy mezi PO DDM a občanským sdružením NOS, ze které by měly být jasné nájemní, majetkové a účetní vztahy. **Paní Mgr. Svobodová** – citovala smlouvu. Dále uvedla, že v závěrečné roční zprávě, kterou podává PO zřizovateli, bude provedeno zhodnocení činnosti PO DDM ve vztahu k NOS.

Paní Mgr. Žáková – vznesla dotaz k účtování nákladů na stravování u dětského tábora. Auditor uvedl, že částka 140,- Kč za stravování je nesprávná a nezahrnuje dospělé osoby. **Paní Mgr. Svobodová** – pan auditor vycházel z potravinové normy 68,- Kč, je nutné připočítat náklady na

dopravu a zpracování. Faktura byla přepracována. Jednotlivé položky byly doplněny. **Paní Mgr. Žáková** – dotázala se, zda má paní ředitelka směrnici pro vykazování cestovních nákladů a co je to vkládané cestovné do pokladny PO DDM? **Paní Mgr. Svobodová** – uvedla, že škola jí vyplácela cestovné v hotovosti na základě počtu ujetých km, a protože k cestám do školy využívala služební auto, tak cestovné vkládala do pokladny PO DDM.

Pan Kozák – uvedl, že bude nutné objasnit majetkoprávní a smluvní vztahy mezi PO DDM, občanským sdružením NOS a Městem Nové Město pod Smrkem. V archivu byly hledány smlouvy mezi městem, DDM a NOSem. Nebyly žádné nalezeny. Prvotní vybavení základny bylo města. Podle Výpisu z katastru nemovitostí je budova a sociální zařízení NOSu. O kolaudační řízení požádala paní Mgr. Svobodová, jako ředitelka PO DDM, ale řízení proběhlo s NOSem. Podle toho také došlo k zápisu do katastru nemovitostí. Smlouvy žádné nejsou. Pokud by byl stav takovýto, nemohlo by město financovat žádné stavební úpravy. Na základě byly prováděny mnohé úpravy, bude nutné doložit, kdo je financoval. Bude nutné narovnat vztahy mezi městem a NOSem, aby finanční toky byly ve správné normě. Takhle by se mohlo stát, že by NOS musel vrátit městu finanční prostředky za opravu první opěrné zdi. **Paní Mgr. Svobodová** – uvedla, že když byla základna v Jindřichovicích přebírána, byla ve špatném stavu a z hygienických důvodů by nemohla být používána. NOS vznikl v roce 1992 a vzhledem k tomu, že DDM neměl šanci získat dotace na investice, bylo požádáno o pomoc sdružení NOS. K dispozici jsou smlouvy o poskytnutí dotací z Ministerstva školství, které byly použity na opravu hlavní budovy a sociálního zařízení na táborové základně. **Pan starosta** – uvedl, že nikdo nepochybně využítí financí, ale NOS je jiný právní subjekt a má ve svůj prospěch zkolaudování budovy a sociálního zařízení, ale pozemky jsou města. **Paní Mgr. Svobodová** – uvedla, že pokud byla majitelem pozemku obec Jindřichovice bylo na základě smlouvy placeno nájemné. Není problém uzavřít smlouvu a platit nájemné. **Pan starosta** – podotkl, že by nebylo dobré, aby placení nájmu zvýšilo ceny za pobyt na základně. **Paní Mgr. Svobodová** – uvedla, že NOS investoval finanční prostředky za účelem zkvalitnění podmínek, ne výdělku. **Pan Kozák** – v celé záležitosti figurují dvě organizace, je nutné prověřit jak byly koncipovány smlouvy na dotace z ministerstva školství, aby mohlo dojít k narovnání vztahů. **Paní Mgr. Žáková** – dotázala se, co by bylo výhodnější, aby objekt a soc. zařízení vlastnil NOS nebo město? **Paní Mgr. Svobodová** – odpověděla, že je důležité, kdo bude chtít investovat finanční prostředky. Pokud by chtělo být město vlastníkem, muselo by požádat o souhlas Ministerstvo školství, protože poskytlo dotace na opravy. NOS může uzavřít s městem nájemní smlouvu a dál vlastnit objekty. **Pan starosta** – podotkl, že bude nutné doložit podklady k poskytnutým finančním prostředkům z Ministerstva školství. **Paní Mgr. Žáková** – dotázala se, kdo je v současné době předsedou NOS. **Paní Mgr. Svobodová** – pan Ing. Smutný. **Paní Mgr. Žáková** – uvedla, že si velice váží práce paní ředitelky PO DDM, ale pravidla účetnictví a práce s rozpočtem musí být dodržována podle zákona a směrnic.

Maděra Jaroslav
starosta města

Kozák Miroslav
místostarosta města