

Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1/2019

Termín konání: 11. 3. 2019 od 17 hod.

Místo konání: zasedací místnost MěÚ v Říčanech

Přítomni: J. Jančíková, J. Voráčková, A. Jurková, Z. Novotný

Omluveni: M. Šmolík, J. Kozák, A. Polánský

Program:

1) závěrečná zpráva o činnosti útvaru interního auditu (ÚIA) za rok 2018

2) nastavení spolupráce kontrolního výboru (KV) a ÚIA

ad 1) Členům kontrolního výboru byla dne 5. 3. 2019 zaslána závěrečná zpráva ÚIA, která bude předložena zastupitelům na jednání 13. 3. 2019. K jejímu obsahu bylo proto svoláno jednání kontrolního výboru, kterého se zúčastnili navíc vedoucí odboru IT F. Javůrek a vedoucí ÚIA V. Likešová. Členům KV byly představeny změny v SW Zastupitelstvo a TAS. U SW Zastupitelstvo se změnil systém zadávání úkolů a jejich plnění – úkoly lze i nadále vázat na usnesení, jako tomu bylo dosud, nově lze úkoly přidělovat i k materiálu a celému jednání zastupitelstva. Tím by neměly zapadnout úkoly vyplývající z diskuzí. Znění úkolu společně s termínem přidělí asistentka OKS referentovi, který materiál zpracoval, ve chvíli, kdy je splněn, přesune ho vedoucí do kolonky Splněné. Pokud termín plnění úkolu není dodržen, je možné ho prodloužit (tuto pravomoc má pouze vedoucí OIT). V případě, že termín přesto nebude splněn, bude o tom vedoucí příslušného referenta každodenně informován mailem. (Pokud je tvůrcem materiálu vedoucí oddělení nebo odboru, zastupuje pozici vedoucího tajemník.)

V SW TAS došlo k doplnění nových funkcí u operace Schvalování smluv. U smluv, které jsou evidovány v systému GINIS, je automaticky kontrolováno, zda částky z nich nejsou přečerpány. Uživatel je automaticky upozorňován, kdy má odevzdat kompletní smlouvu k archivaci aj.

ad 2) Ze strany KV byla nabídnuta pomoc útvaru interního auditu. Bylo dohodnuto, že KV se bude scházet přibližně 4krát do roka a zaměří se na kontrolu plnění úkolů v SW Zastupitelstvo. První schůzka je předběžně domluvena na první polovinu května 2019, termín bude upřesněn dle časových možností jeho členů.

Zapsala J. Jančíková