

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY VHS TURNOV za rok 2015

Dozorčí rada VHS Turnov – obecné informace :

- | | |
|---------------|---|
| - vymezení | Stanovy VHS Turnov |
| - náplň | dohled nad činností ředitele a celkovou činností svazku |
| - počet členů | 5 (Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n.P., Rokytnice n.J.) |
| - předseda | pan Jiří Mikula (Turnov) |
| - svolávání | alespoň 3 x ročně dle Stanov, v r. 2015 svolána 5x |

PROJEDNÁVANÉ BODY v roce 2015 :

DR schválila :

- na místo předsedy pana Jiřího Mikulu
- zaměřit se při kontrolní činnosti zejména na hospodárné a úsporné vynakládání finančních prostředků v rámci rozpočtu
- zařazení předem vybraného člena DR jako svého zástupce do hodnotících komisí výběrových řízení u investičních a neinvestičních akcí pořizování a obnovy majetku v celkovém objemu 1 mil. Kč a více
- nehradit služební cesty typu „Francie“ z rozpočtu VHS Turnov

DR uložila :

- panu předsedovi DR zažádat a provést kontrolu provozních nákladů a zisku u provozovatele
Výsledek : neukončeno, stále pokračuje
- panu předsedovi DR zajistit v příštím období projednání rozpočtu na rok 2016 v DR před předložením RS
Bude uplatněno v rámci projednávání rozpočtu na r. 2016.
- členu DR panu Šimkovi prověřit úvěrové otázky a materiál Analýza úvěrového potenciálu VHS Turnov. Dále DR důrazně doporučuje učinit takové kroky, které by zamezily nutnosti čerpání dalšího úvěru v průběhu tohoto roku v souvislosti s akutním nedostatkem investičních financí
Výsledek : P. Šimek (Semily) se velkou měrou zasadil o vyjednání lepších úvěrových podmínek ve stávajících úvěrech, a tím značné úspory nákladů – úroků z úvěru.
- panu předsedovi DR sestavit zápis a usnesení z každého jednání DR a následné ověření zvoleným ověřovatelem
Výsledek : plněno průběžně
- předsedu DR předáním podnětu RS ke schvalování nového předsedy a místopředsedy RS na další 4leté období
Výsledek : splněno
- ředitelce svazku M. Červové informovat DR průběžně o vývoji řešení odvolání, či soudního řízení v otázce doměření daně z příjmu právnických osob a DPH
Výsledek : plněno průběžně
- člence DR A. Olaszové prověřit plnění rozpočtu za 07/2015 s ohledem na schválená rozpočtová opatření a předložit zprávu na další zasedání DR
Výsledek : splněno – zásadní nedostatky nezjištěny
- ředitelce svazku M. Červové předložit do příštího jednání DR kompletní znění Stanov po úpravách, ke kterým se vyjádří na dalším jednání DR
Výsledek : bude řešeno v rámci dalšího jednání RS

- ředitelce svazku M. Červové povinnost zveřejnit kompletní zápis z jednání DR nejpozději do 5 dnů ode dne ověření zápisu z jednání
Výsledek : plněno průběžně

DR doporučila

- vedení svazku konkrétnější stanovení pro následující 4leté období, a to zejména v oblasti oprav, obnovy, investic a stanovení ceny vodného/stočného
Výsledek : uzavřena a RS schválena Dohoda o financování
- Radě sdružení úpravu současného stavu tak, aby předsedou RS byl zvolen některý ze starostů, ten se stane dalším kontrolním mechanismem v rámci svazku. Ing. Hejduk bude i nadále vykonávat svou práci v rámci manažerské pracovní smlouvy, bude tak zachována kontinuita chodu svazku, neboť při projednávání nastavené koncepce a hospodaření svazku v návaznosti na směrnici o vnitřním kontrolním systému bylo prověřeno nastavení pracovních smluv. DR dospěla k závěru, že není optimálně nastaveno rozdělení funkcí v rámci svazku a kontrolní systém tak nemusí být plně funkční
Výsledek : Radě sdružení navržen protikandidát na předsedu Rady sdružení na další volební období, který kandidaturu po diskusí v rámci jednání Rady sdružení nepřijal. Rada sdružení znovu zvolila Ing. Milana Hejduka
- Radě sdružení přijmout taková opatření, aby meziročně nedocházelo k dalšímu navyšování zadluženosti s ohledem na každoroční upozornění auditora na riziko zajištění finanční stability s ohledem na vysokou míru zadluženosti ve vztahu k tvorbě zdrojů
Výsledek : RS nepřijala žádná opatření, požadavek DR vzala na vědomí
- Radě sdružení projednání rozsahu benefitů pro zaměstnance a upozorňuje na možný střet zájmů při zpracování mezd a přezkumu hospodaření
Výsledek : RS vzala na vědomí, benefity ponechány, zpracování mezd a přezkum hospodaření zůstává stejné
- dvakrát Radě sdružení prověření odpovědnosti za danou situaci
Výsledek : RS vzala požadavek na vědomí. Ani na opakované doporučení DR nebylo přijaté žádné usnesení o odpovědnosti za danou situaci.
- schvalovat rozpočet v rozsahu výkazu Fin 2-12M - plnění rozpočtu. RS bude mít současně s tím k dispozici podrobný rozpočet
Výsledek : zatím není uzavřeno
- RS vypracovat Jednací řád RS s ohledem na požadavky jednotlivých členů Rady sdružení. Vznikly připomínky k sestavování zápisu a usnesení.
Výsledek : i přes opakované žádosti sestavení Jednacího řádu nebylo Radou sdružení schváleno

DR vzala na vědomí :

- povinnosti vyplývající za Stanov VHS Turnov a dosavadní systém práce DR v minulém období
- roční zprávu o provozování majetku za rok 2014
- plán oprav na rok 2015
- kontroly realizované kontrolními orgány
- kontroly vlastních procesů a plnění povinností realizované zejména DR
- rozpočet VHS Turnov pro rok 2015
- stav úvěrů a zadluženosti VHS Turnov, současnou situaci považuje za vysoce rizikovou
- výstupy z výkazů účetní závěrky za období 12/2014
- koncepce a cíle VHS Turnov
- cíle VHS Turnov v roce 2015
- vědomí plnění usnesení RS VHS Turnov, resp. vybraná neplnění usnesení RS za období 11/2009 – 12/2014
- Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2014
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
- Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2014
- předložené směrnice

- výčet pracovních činností, které vykonává z pozice předsedy RS. Z uvedeného výčtu DR dospěla k názoru, že může docházet k porušování Stanov při prolínání funkce ředitele a předsedy RS. Nebylo přijato žádné usnesení, neboť dojde k jednání o změnách Stanov na RS v průběhu roku 2015
- výsledek kontroly na DPH a daň z příjmu za rok 2010
- požadavek na přijetí překlenovacího úvěru se splacením nejpozději do 02/2016
- informace o každodenních otázkách provozu a chodu majetku
- informace o výhledu investičních aktivit na r. 2016
- informace o současném stavu pokut a penále ze strany FÚ. DR trvá na projednání v RS (viz předchozí DR) a přijetí usnesení ze strany RS
- informace o výsledcích kontrol DR
- náklady na služební cestu do Francie ve výši 50.000,00 Kč. Stanovisko DR : Tyto služební nehradit v dalších případech z rozpočtu VHS Turnov
- vědomí informací o sestavování rozpočtu na rok 2016
- projednala inzerát p. J. Mikuly týkající se VHS Turnov, a protože šlo o soukromou aktivitu p. Mikuly, nepřijala žádné usnesení

V Semilech 10.02.2016