

## Z Á P I S   č. 1/2022

### z kontroly finančního výboru

konané dne 25.1.2023 v 18:00 hod v kanceláři Obecního úřadu v Plchově

Přítomni : Tomáš Steinberg – předseda  
Pavel Husarik - člen komise

#### Program kontroly :

- **Kontrola Pokladní knihy a pokladních dokladů za období 1.1.2022 – 31.12.2022**

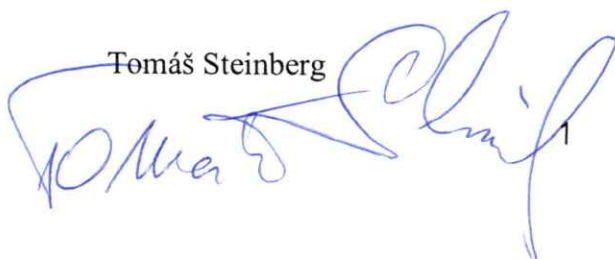
Kontrolou bylo zjištěno :

Nedostateky v zaúčtování příjmových pokladních dokladů-poplatky + samotěžba dřeva.

Příjmový doklad byl vystaven na datum v r.2022

Doklad v pokladní knize na r.2020 + špatné spárování s plátcem(resp.již vystaveným příjmovým dokladem)

Kontrola ukončena v 19:30 hod.

Tomáš Steinberg 

Pavel Husarik



## Zápis o provedené kontrole finančního výboru dne 13.2.2023

datum a místo: 13.2.2023 , budova OÚ Plchov

*kontrolované období a dílčí rozsah kontroly :*

faktury přijaté za období od I/2022 11/22 do FP 2200100138 a jejich úhrady

### výsledky kontroly

- faktury jsou řádně zapsány v systému a číselně seřazeny a založeny, opatřeny dokladem o zaúčtování, proběhla kontrola jejich úhrad z běžného účtu, popř. hotově

! - všechny faktury jsou podepsány pouze paní starostkou, nejsou parafovány např. místostarostkou – nebyla zajištěna transparentnost probíhajících transakcí

! - v kontrolovaném období neprobíhaly žádné kontroly finančního výboru – o činnosti tohoto výboru nejsou dostupné žádné záznamy

! - faktury od č.2200100034 nejsou fyzicky opatřeny pořadovým číslem – pro lepší orientaci v dokladech doporučujeme dopisovat na samotné faktury

### zjištěné nedostatky

- u faktury 2200100095 – za právní služby JUDr.Viduny není doložena příloha

- faktura 2200100092 – prověřit platbu z pokladny – způsob úhrady

### podněty k projednání

- prověřit oprávněnost proplacení plateb za pokuty za dopravní přestupky způsobené soukromými osobami – týká se hasičského vozidla 3SH 7172 ( ve dnech 18.11.21+1.12.2021+16.12.2021)

- posoudit, zda bylo účelně hospodařeno s fin. prostředky při četném využívání právních služeb – viz. přílohy faktur

- v souvislosti s fakturou FP 2200100091 za nákup dětské houpačky prověřit její umístění

- pro transparentnost a přehled vzhledem k četnosti faktur firmy Čerpadla za opravy čerpadel a služeb s tím spojených vznášíme dotaz, zda byla zavedena i evidence zmíněných oprav, příp. v jakém čp. bylo čerpadlo měněno a opravováno

- v souvislosti s fakturou 2200100117 -Alstap z 13.10.22 o narovnání nákladů –  
prověřit výstup měření a průzkumu stavu svahu nad domem manželů Benešových  
( tento problém již byl projednáván v minulém volebním období a byl předmětem  
jednání tehdejšího kontrolního výboru)

předseda: Tomáš Steinberg



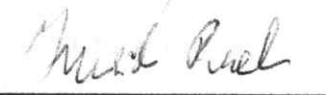
---

člen: Jana Rezková



---

člen: Pavel Husarik



---