

OBECNÍ ÚŘAD PODĚŠÍN č. 45, 592 12, ŽDÁR NAD SÁZAVOU

ZÁPIS O KONTROLE PROVEDENÉ FINANČNÍM VÝBOREM

Zahájení kontroly: 17. 10. 2019

Přítomni: Jan Sláma

Zdeněk Šustr

Jiří Enderle

Předmět kontroly:

- 1/ Účetnictví obce Poděšín v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019
- 2/ Účetní doklady k výstavbě dětského hřiště
- 3/ Účetní doklady k akci „Oprava kapličky v obci Poděšín“
- 4/ Využití finančních prostředků poskytnutých Sboru dobrovolných hasičů Poděšín na opravu hasičské stříkačky

ad 1/ Kontrola účetnictví obce Poděšín v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019

- hotovostní účetní doklady
- fakturace
- vedení účetnictví

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ad 2/ Účetní doklady k výstavbě dětského hřiště

Ke kontrole byla předložena smlouva o dílo „Dětská hřiště v obci Poděšín“ uzavřená mezi obcí Poděšín a firmou TEWIKO systems, s.r.o.

Ke kontrole byla předložena faktura č. 318295

Žádost o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Výpis z bankovního účtu obce jako doklad o zaplacení fakturované částky

Žádost o proplacení dotace

Celková částka kontrolovaných faktur je 595 806,- Kč. Na výstavbu dětského hřiště byla poskytnuta dotace z MMR v částce 400 000,- Kč. Vlastní zdroje obce 195 806,- Kč.

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ad 3/ Účetní doklady k akci „Oprava kapličky v obci Poděšín“

Ke kontrole byla předložena smlouva o dílo č.1/2017 uzavřená mezi obcí Poděšín a panem Martinem Zvolánkem.

Ke kontrole byla předložena faktura č. 201804

Žádost o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Výpis z bankovního účtu obce jako doklad o zaplacení fakturované částky

Žádost o proplacení dotace

Celková částka kontrolovaných faktur je 271 903,- Kč. Na opravu kapličky v Poděšíně byla poskytnuta dotace z MMR v částce 190 000,- Kč. Vlastní zdroje obce 81 903,- Kč.

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ad 4/ Využití finančních prostředků poskytnutých Sboru dobrovolných hasičů Poděšín na opravu hasičské stříkačky

Na opravu hasičské stříkačky byla Sboru dobrovolných hasičů Poděšín poskytnuta částka 90 000,- Kč. Konečná částka za opravu hasičské stříkačky byla 70 000,- Kč. Zbýlých 20 000,- Kč SDH použil na vybavení hasičského sboru.

Vyjádření finančního výboru: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Konec kontroly:

Kontrola byla ukončena dne 17. 10. 2019, předáním výsledků kontroly starostovi obce Poděšín.

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Bez připomínek.

David Nejedlý (starosta).....



Příloha:

Bez přílohy

Zapsal: Jan Sláma – předseda finančního výboru.....

