

Zápis z jednání finančního výboru obce Bělkovice - Laštany ze dne 13.10.2025

Přítomní za finanční výbor: D. Čapková, V. Kalus, I. Mikošková
Přítomen za obec: A. Lichnovský
Zapsala: I. Mikošková

Na jednání finančního výboru byla provedena kontrola nastavení vnitřního kontrolního systému obce dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., §9, bodu 3 a §28 bodu 2

Vnitřní kontrolní systém je nastaven takto:

příkazce operace: starosta obce T. Němčic v zastoupení místostarostou E. Bukorem
správce rozpočtu: A. Lichnovský
hlavní účetní A. Lichnovský
odpovědný za účetní případ: účetní E. Babicová nebo hlavní účetní A. Lichnovský

Namátkově byla zkontrolována správnost provedení finanční kontroly na přijatých fakturách za akci Revitalizace návsi v Bělkovicích - Laštanech firmě IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - starosta, účetní a další pověření pracovníci navzájem kontrolují své výdajové operace v rámci předběžné kontroly a vše stvrzují na likvidačních listech svým podpisem. **Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a vnitřní kontrolní systém je nastaven dostatečně**

Vnitřní kontrolní systém je nastaven rovněž k výdajovým operacím na bankovních účtech. Správnost provedení finanční kontroly byla prověřena i na platbách za akci Revitalizace návsi v Bělkovicích - Laštanech firmě IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. – v internetovém bankovníctví je nastavena autorizace plateb pro dvě pověřené osoby nebo starostu a pověřenou osobu. **Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a vnitřní kontrolní systém je nastaven dostatečně**



.....
D. Čapková

.....
V. Kalus



.....
I. Mikošková