

Zápis z kontroly finančního výboru obce Moravskoslezský Kočov

ze dne 23. 1. 2019

Přítomní členové finančního výboru: Hana Kovačíková

Jitka Dostálová

František Žmolík

Čas kontroly: začátek v 8:00 hod., konec v 13:00 hod.

Předmět kontroly: finanční výbor prováděl kontrolu hospodaření obce za období
od 1. 11. 2018 do 20. 1. 2019

Předložené dokumenty:

- faktury došlé za období od 1. 11. 2018 do 20. 1. 2019
- faktury vydané za období od 1. 11. 2018 do 20. 1. 2019
- pokladní doklady přijaté a vydané za období od 1. 11. 2018 do 20. 1. 2019
- bankovní výpisy od 1. 11. 2018 do 20. 1. 2019
(ČSOB, Sberbank CZ a.s., ČNB)

Závěr z kontroly a doporučení finančního výboru zastupitelstvu obce:

- 1) V měsíci listopadu a prosinci roku 2018 obec nakoupila celkem 50 tis. kusů sazenic buků od společnosti **LS ARTMANOV s.r.o.**, v celkové hodnotě 356 500,- Kč:

Fa č. 18-001-00357, VS 842018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00358, VS 852018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00361, VS 922018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00372, VS 1002018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00373, VS 1012018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00390, VS 1042018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00391, VS 1052018, na částku 49.910,- Kč (sazenice buk- 7 tis.ks)

Fa č. 18-001-00417, VS 1062018, na částku 7.130,- Kč (sazenice buk- 1 tis.ks)

a v tomtéž období byly sazenice společností **WELATECH s.r.o.** zasazeny v obecních lesích v celkovém počtu 47,4 tis. kusů, což dokladují faktury za zalesňování, v celkové hodnotě 393.375,- Kč:

Fa č. 18-001-00378, VS 118034, na částku 49.943,- Kč (zalesňování – 6,35 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00379, VS 118035, na částku 49.393,- Kč (zalesňování – 6,28 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00380, VS 118036, na částku 49.314,- Kč (zalesňování – 6,27 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00381, VS 118037, na částku 49.865,- Kč (zalesňování – 6,34 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00382, VS 118038, na částku 49.235,- Kč (zalesňování – 6,26 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00383, VS 118039, na částku 48.921,- Kč (zalesňování – 6,22 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00384, VS 118040, na částku 48.606,- Kč (zalesňování – 6,18 tis.ks sazenic)

Fa č. 18-001-00385, VS 118041, na částku 48.098,- Kč (zalesňování – 3,5 tis.ks sazenic)

Zbývající kusy sazenic, tj. 2,6 tis., jsou dle sdělení odborného lesního hospodáře Ing. Zbyňka Uhlíře uskladněny ve sněžných jámách.

Finanční výbor žádá odborného lesního hospodáře Ing. Zbyňka Uhlíře o doložení seznamu , ve kterých porostních skupinách, včetně grafického náčrtu, bylo výše uvedené množství v počtu 47,4 tis. kusů zasazeno a následně fin. výbor doporučuje zastupitelstvu obce provést fyzickou kontrolu nově zalesněných ploch.

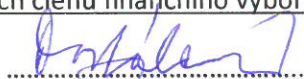
- 2) Ve faktuře došlé č. 18-001-00405 v hodnotě 3.630,- Kč, dodavatel Martin Felbaba, není uvedeno množství nakoupeného dříví, finanční výbor doporučuje požadovat v daňových dokladech množství a cenu za jednotku nakoupeného zboží či služby.

Dne 29. 1. 2019 zapsala Hana Kovačiková



Vyjádření ostatních členů finančního výboru:

Jitka Dostálová

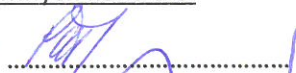


František Žmolík



Vyjádření osob přítomných kontrole:

Petra Pavlíková, OÚ



Ing. Josef Havlík, starosta

