

## Zápis z kontroly finančního výboru č. 2/2018

**Datum a čas kontroly:** 5.9.2018, 9:00 – 12:30, 13:00 – 15:00

**Přítomní:** členové FV: Bc. Polcr Aleš - předseda  
Brenkus Josef - člen



Kovačiková Hana – člen - omluvena

Pavlíková Petra – účetní OÚ



### Předmět kontroly:

Finanční výbor prováděl kontrolu náležitostí dokladů a jejich kontace za období od 10.4.2018 do 5.9.2018

- 1) faktury došlé – kontace, náležitosti fa, ověření průběhu schvalování
- 2) pokladna - kontrola příjmových a výdajových dokladů
- 3) faktury vydané - náležitosti fa

### Vyžádané a účetní OÚ předložené podklady:

- došlé faktury za období od 10.4.2018 do 5.9.2018
- pokladní doklady příjmové a výdajové za období od 10.4.2018 do 5.9.2018
- vydané faktury za období od 10.4.2018 do 5.9.2018

### Zhodnocení a doporučení FV pro ZO

- měsíční úhrada za telefon starosty v kontrolovaném období dosahovala výše cca 2 tisíce Kč za každý měsíc. Starosta by měl vysvětlit důvody proč používá paušál, ve kterém je mmj. 600 volných minut volání do zahraničí.

#### Faktury přijaté:

fakturace JR STAKR s.r.o.:

DUZP 4.5.2018 fakturovaná částka: 49 440,60,- Kč

DUZP 11.5.2018 fakturovaná částka: 46 906,86,- Kč

DUZP 21.5.2018 fakturovaná částka: 49 116,90,- Kč

fakturace Šíma Přemysl:

DUZP 24.8.2018 fakturovaná částka: 41 745,00,- Kč

DUZP 28.8.2018 fakturovaná částka: 41 745,00,- Kč

+ faktura na nižší částku ze stejného období

Fakturace od obou dodavatelů budí dojem, že byla účelově rozepsaná na částky nižší než 50 tis. Kč, kdy by o fakturaci (podle usnesení) muselo být informováno zastupitelstvo.

Faktura od KVB advokátní kancelář s.r.o. za právní služby na částku 45 738,-Kč: za zpracování podkladů a stanoviska k vícepracím (akce rybník) obec zaplatila 17 a půl tis. Kč, za úkony prováděné v souvislosti s odpovědí na žádost o informace obec uhradila 28 tis. Kč. Otázkou je, zda byly tyto prostředky (45 738,-Kč) vynaloženy účelně.

**Pokladna:**

č. dokladu 18-701-00349 z 30. 7. 2018 na částku 3 295 Kč za zrnkovou kávu:

2 kg za 1 157,-Kč

3 kg za 2 097,-Kč

Nejedná se o příliš velký přepych pořizovat pro OÚ kilo kávy za 700 korun?

č. dokladu 18-701-00343 na částku 1 855,-Kč – sponzorský dar – klobásy pro TJ Olympia Bruntál: proč obec sponzoruje TJ Olympia, vhodnější je podporovat místní aktivity. Podivné je, že na klobásy byly vystaveny dva dodací listy a dva doklady v rozmezí 8 sekund.

Chaos v účtenkách za tankování benzínu:

datum	čas	vozidlo	množství
21.6.2018	7:10:03	HUYNDAI	32,86 l
21.6.2018	7:10:39	BERLINGO	36.86 l
21.6.2018	7:13:30	BERLINGO	47,00 l

Vhodné vysvětlit, příp. opravit kontaci.

FV doporučuje starostovy obce nastudovat zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zvláště pak § 117, § 118 a § 119 týkajících se výborů, aby na veřejných zasedáních zastupitelstva nevykládal nesmysly a nemátl zastupitele i občany, jako činil na zasedání 10.9.2018.

21.9.2018

Po odsouhlasení účastníky kontroly zapsal: Polcr

