**Zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru obce ze dne 19.8.2015**

Kontroly se zúčastnili tito členové

Finanční výbor:

Libuše Winkler Chytilová ……………………………………………………………………………………………….

Eva Gahurová………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrolní výbor:

Miroslav Chytil……………………………………………………………………………………………………………………

Kontrole byla přítomna starostka Maria Zapletalová

Předmětem kontroly bylo posouzení stavu a oprávněnosti k nakládání s finančními prostředky obce ve 2. čtvrtletí roku 2015.

Zkontrolovány byly :

* Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace
* (k: 30.6.2015)
* Kniha došlých faktur

(od : Fa 15001 00049 – Fa 15001 00122)

* Kniha vydaných faktur

(od : Fa 15 002 00004 do Fa 15 002 00011)

* Pokladna

(od dokladu č. : 15 701 00043 do č. : 150701 00117)

* Bankovní výpisy z ČNB, ČS
(za měsíce: 4,5,6,7 měsíc)
* Výkaz pro plnění rozpočtu obce
* Výnosové účty

(kontrola pokladních dokladů a faktur ve fyzické podobě(od 1,2,3,4,5,6,7 měsíc roku 2015) (úkol z Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014)

Napraveno:

Účetní obce měsíčně kontroluje vazbu výnosových účtů z daní a poplatků (účet 681, 682, 684, 686 a 688) s jednotlivými příjmovými položkami účetního výkazu FIN 2-12 M. O kontrole pořizuje záznam, který předává ke schválení a podpisu starostce.

Přetrvávající úkoly:

* vytvořit kontrolní seznam s datem a jmény osob figurujících na : „Příjem peněz za domovní odpad“ nebo „Poplatky za psy“ a podobné, které jsou v pokladně uvedeny pouze součtově.

(tento seznam je téměř hotov, ale protože stále ještě postupně doplácejí „hříšníci“ své platby, nebyl dosud uzavřen. Jakmile se tak stane, bude seznam předán ke kontrole výborům)

* vytvořit seznam smluv s informací, kde jsou k nalezení

Zjištění:

Kontrolní orgán nezjistil žádné závažné nedostatky v předložených dokumentech
 za kontrolované období.