

**Zasedání finančního výboru
Zápis z prováděné kontroly**

provedené dle § 9 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, u obce Rakvice

1. Program jednání:

- 1) Kontrola provedených investičních akcí
- 2) Kontrola hospodaření SK Rakvice 1932
- 3) Pokladní deník
- 4) Smlouvy – internet, telefony O2, sms
- 5) Kontrola pohledávek

Dne 19.10.2015

Přítomni: viz presenční listina – příloha č.1

1) *Kontrola provedených investičních akcí:*

Byla provedena kontrola smluv a fakturovaných prací na čtyři investiční akce:

Okružní křižovatka + VO, Chodníky II etapa, Osvětlení sportovní haly, Svislá + Dvorní.

U akce „Svislá + Dvorní“ FV objevil nesrovnalost u faktur za provedené práce. Na příští FV výbor starosta předloží výpis z bankovních účtů, které se týkají akce „Svislá + Dvorní“ a FV zkontroluje zda fakturace proběhla v pořádku.

U ostatních investičních akcí bylo vše v pořádku.

2) *Kontrola hospodaření SK Rakvice 1932:*

FV provedl kontrolu hospodaření spolku po vyplacení druhé části dotace schválené na rok 2015.

V předložených dokladech za období od 30.5.2015 do 10.10.2015, ve výši 84 230 Kč, byly doklady na které dle FV nebylo možné dotaci uplatnit.

Jedná se o doklady číslo:

42 B26 - FAČR registrace (2 500 Kč)

37 Poháry - mládež (5038 Kč) – samostatná dotace

FV doporučuje vedení obce vyplacení další části dotace spolku SK Rakvice 1932.

Příloha č.2

SK Rakvice 1932 dodá na příští FV vyúčtování energie za tenisový areál.

3) *Stavy pokladních deníků:*

Podatelna: 67 679 Kč

Matrika: 7 792 Kč

Příloha č.3

- 4) **Kontrola smluv – internet, sms, O2 – telefony**
FV kontroloval platby za internet, sms a O2 telefony. Všechny kontrolované platby jsou fakturovány dle smluv a u všech smluv došlo ke snížení fakturovaných částek oproti minulým letům.
- 5) **Kontrola pohledávek**
FV kontroloval evidenci pohledávek.
Evidence poplatků za odpady: Dva občané po splatnosti.
Evidence poplatků za nájem: Kontrolovat ke konci roku.
Evidence pohledávek: Střítecký: 48 899 Kč. FV navrhuje tuto pohledávku vyřadit jako nedobytnou. V dalších dvou pohledávkách doporučuje FV pokračovat v řešení pohledávek.

Příloha č.4

Zapsal: Igor Švásta

