

# Zápis z kontroly finančního výboru obce Loděnice

**Předmět kontroly:** Hospodaření obce Loděnice v 1. čtvrtletí roku 2015

**Datum kontroly:** 26. 6. 2015 - 20. 11. 2015

**Místo kontroly:** budova obecního úřadu, Husovo náměstí 4, Loděnice

**Přítomní členové finančního výboru:**

Ing. Kamil Horný (předseda výboru)

Vladana Radová (člen výboru)

Martin Fatka (člen výboru)

Nepřítomní členové výboru: 0

---

**Oznámení o střetu zájmů:** Všichni členové FV prohlašují, že si nejsou vědomi, že by se dle § 83 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ocitli ve střetu zájmů.

---

**Příprava kontrolní akce:**

Finanční výbor se na svém jednání dne 26. 6. 2015 jednohlasně usnesl, že provede kontrolu hospodaření obce Loděnice v 1. čtvrtletí roku 2015.

---

**Průběh kontroly:**

Finanční výbor kontroloval pokladní doklady a přijaté faktury:

pokladní doklad č.                      Kč

|    |           |
|----|-----------|
| 93 | 8 960,00  |
| 75 | 17 262,00 |
| 76 | 3 230,00  |
| 79 | 29 890,00 |
| 99 | 10 000,00 |

faktura č.              dodavatel                      Kč

|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 56 | Kniha.cz     | 2 558,00  |
| 54 | Office depot | 6 703,00  |
| 69 | Web house    | 10 306,00 |

Výkazy FIN nesouhlasí se skutečností, protože v době, kdy byly odeslány (v dubnu 2015), nebyla ještě zaúčtována většina dokladů. Firma zodpovědná za vedení obecního účetnictví nebyla schopna služby poskytnout včas. Nakonec s ní bylo dohodnuto ukončení spolupráce k 30. 6. 2015.

Bylo zjištěno, že obec zaplatila sdružení Art Time 100 000 Kč pouze na základě žádosti ze strany sdružení. 26. 6. 2015 FV žádal o předložení smluv o dotacích, které obec poskytuje sdružení Art Time a AFK Loděnice. Bylo zjištěno, že úřad nevede evidenci smluv. Smlouvy nebylo možno dohledat ani určit, jestli byly v minulosti uzavřeny. Proto se FV jednohlasně usnesl, že kontrolu přeruší do doby, kdy budou smlouvy předloženy. Buď dohledány, nebo uzavřeny nové. O přerušení kontroly bylo informováno zastupitelstvo obce na veřejné schůzi 16. 9. 2015.

Smlouvy o dotacích se sdružením Art Time a AFK Loděnice byly odsouhlaseny ZO 21. 10. 2015, uzavřeny dne 26. 10. 2015, resp. 22. 10. 2015 a FV předloženy 20. 11. 2015.

#### **Usnesení:**

FV se jednohlasně usnesl, že doporučí ZO, aby zadalo úkol zpracovat elektronickou evidenci všech platných smluv. FV navrhuje, aby byl úkol dokončen do 3 měsíců od schválení zastupitelstvem.



Ing. Kamil Horný



Vladana Radová



Martin Fatka