

Vyjádření k zápisu z jednání kontrolního výboru 2/2023

Body 1. a 2. bez připomínek

Bod 3.

16.2. 2016 do 28.2. 2017 částka 20.326,- Kč přecházející řádek je do 18.2. 2016 a tento řádek je již od 16.2.2016 tedy překrývá se období Ano, dle řádné faktury od společnosti e-on se tato období překrývají. Při vyúčtování v lednu 2023 jsme již nereklamovali, par neměl námitek, proto je ve faktuře uvedeno podle vyúčtování E-ONU (viz příloha).

1012-2013 částka 6.667,- Kč zřejmě chyba v psaní a období má být 2012-2013 ?? Ano, v roce 1012 jsme na výletišti plyn opravdu neodebírali.

2016-2014 částka 3.580,- Kč tomuto období nerozumíme, když níže jsou navazující období Odečet el.energie a plynu se nedělá za celý rok, musel by být k 31.12. Jelikož se plyn i el.energie odečítá v průběhu roku, je vždy fakturační období rok/rok následující. Tzn. 2012/2013, 1013/2014, 2014/2015,... Tak, jak je ve vyúčtování uvedeno. Jelikož je na předchozím řádku uvedeno období 2012-2013 a na tomto řádku je období končící 2014, logicky vyplývá, že má být uvedeno 2013, nikoliv 2016. Administrativní chyba, číslovka 3 a 6 je na klávesnici hned vedle sebe...

2016-2017 částka 4.426,- Kč období 2016 je již v přecházejícím řádku. R. 2016 je účtován 2x ?? Viz předchozí odstavec.

Faktura byla vystavena na základě jednotlivých vyúčtování od dodavatelů a kontrolou plateb přijatých od pana v průběhu nájmu. Veškeré podklady jsou přílohou faktury. Kontrolou 1/2023 nebylo zjištěno nic, na základě čeho by obci vznikla škoda. Revize pohledávek a závazků byla provedena na základě žádosti pana v souvislosti s podáním výpovědi nájmu nebytových prostor. Zápis z kontroly 1/2023 byl obecnímu úřadu poprvé předložen 23.8.2023 a zastupitelstvu přednesen až 6.9.2023. Z čehož je patrné, že by opravdu nešlo toto vyúčtování na základě upozornění kontrolního výboru a platbu uskutečnit v lednu 2023. Navíc už ve vyjádření k zápisu z jednání kontrolního výboru 1/2023 uvádím, že: „Kontrola vyúčtování v souvislosti s ukončením smlouvy panem byla provedena, fakturu jsem předávala přímo panu Zunkovi do ruky.“ Poté ji měl u sebe pan Škaroupka, člen finančního výboru ke kontrole. „Jelikož ve zprávě finančního, ani nyní kontrolního výboru nebylo o tomto vyúčtování nic uvedeno, předpokládám, že bylo provedeno správně.“ Z tohoto důvodu také žádám o přijetí usnesení zastupitelstva, že součástí zápisu z jednání finančního a kontrolního výboru bude do budoucna soupis kontrolovaných materiálů. Aby bylo patrné, které podklady výbor kontroloval a za jaké období.

Bod 4.

Příjmový pokladní doklad v roce 2023, který kontrolní výbor kontroloval na svém jednání 2/2023 je příjmový pokladní doklad ze dne 3.10.2023 – ádoba na odpad 240 l (viz příloha). Po prohledání pokladního deníku za rok 2023 a běžného účtu v roce 2023 jsem zjistila, že uvedený doklad není z kontrolovaného období. Je z 24.10.2022 (viz příloha). Takže opravdu netuším, jak se k němu kontrolní výbor dostal, když jako podklady ke kontrole měl rok 2023... Nicméně, abychom si věc ujasnili... „Doklad je v kopii a číslo je dopsáno v originále, kontrolou kontrolního výboru 1/2023 bylo na nedostatek upozorněno“ (6.9.2023. tzn. téměř rok po tom, co byl doklad vystaven) „Tudíž se stále vystavují příjmové možná i výdajové doklady bez čísel a dopisují se