

ZÁPIS KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU O PROVEDENÉ KONTROLE NA OÚ HOLOUBKOV ZE DNE 22. 5. 2024

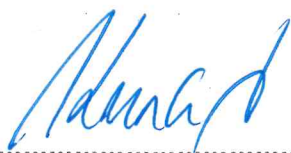
Na základě zasedání ZO Holoubkov ze dne 18. 3. 2024 a diskuse k 8. bodu zápisu z daného zasedání, byla provedena kontrola přidělených dotací místním spolkům. Kontrolu provedl za finanční výbor p. Ing. Tůma, za kontrolní výbor p. Jetonický a za kulturní výbor p. Kurdík.

Při kontrole bylo zjištěno, že celková výše přidělených dotací koresponduje s dokumenty dodaných jednotlivými spolky a jednotlivci. Kontrolovány byly jednotlivé doklady jak po finanční stránce, tak co do jejich časové správnosti, a i po stránce obsahové ve vztahu ke specifikaci při přidělení dotace.

Bylo zjištěno pochybení v dodaných dokladech spolku TŠČ-AVZO "HOLOUBKOV".

Položka č. 8 byla vykázána jako palivo do sekačky, přičemž ale vlastní pokladní doklad je vystaven na 10kg lahev propanu.

Návrhy, jak s tímto pochybením naložit si výbory proberou samostatně v interní diskusi a svá stanoviska dodají do dalšího zasedání ZO.



za kulturní výbor
Stanislav Kurdík



za kontrolní výbor
Lukáš Jetonický



za finanční výbor
Ing. Zbyněk Tůma