

V Holoubkově dne 11.06.2024

## Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Holoubkov konaného dne 11.06.2024

Přítomni: Lukáš Pelc, Mgr. Tereza Dragounová, Lukáš Jetonický

Omluveni: Soňa Krocová, *Pavel Königsmark*

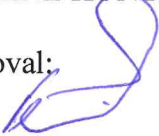
Předseda kontrolního výboru Lukáš Pelc přivítal členy kontrolního výboru a seznámil je s programem:

1. Seznámení se se zápisem ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov konaného dne 18. 03. 2024
2. Kontrola přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 18.03.2024
3. Seznámení se se zápisem ze schůze finančního výboru ze dne 16.05.2024
4. Seznámení se zprávou zápisu zástupce kontrolního výboru ze dne 22.05.2024 Lukáše Jetonického a předsedy finančního výboru Ing. Zbyňka Tůmy


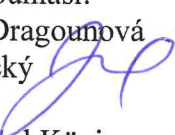
Při zasedání kontrolního výboru byly projednány jednotlivé body viz. výše. Kontrolní výbor bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru ze dne 16.05.2024 a zápis o kontrole na OÚ Holoubkov ze dne 22.05.2024 provedený členem kontrolního výboru Lukášem Jetonickým a předsedou finančního výboru Ing. Zbyňkem Tůmou, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.03.2024. Kontrolní výbor nezaznamenal pochybení v rámci schválení kontroly usnesení zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 18.03.2024.

Text písemnosti „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.

Kontrolní výbor bere na vědomí „ZÁPIS KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU O PROVEDENÉ KONTROLE NA OÚ HOLOUBKOV ZE DNE 22. 5. 2024.“

Zápis zpracoval:  
Lukáš Pelc 

Se zápisem souhlasí:

Mgr. Tereza Dragounová   
Lukáš Jetonický 

Omluven: Pavel Königsmark, Soňa Krocová