

Zápis č.13

Na základě plánu činnosti FV, provedl člen FV Petr Řeháček kontrolu činnosti místní správy (dle FIN 2-12 položka 6171)

FV požádal o předložení následujících dokladů :

- 1.-doklady k položkám 6171/5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) za leden až červen 2016
- 2.-doklady k položce 6171/5169 (nákup ostatních služeb) za leden až červen 2016
- 3.-doklady tykající se činnosti rychlé rotý za leden-červen 2016
- 4.-doklady k činnosti místní správy (6171)za duben 2016

Po provedení prvotní fáze kontroly bylo následně požádáno o předložení „směrnice k poskytování stravování zaměstnanců obce Vřesina „ a smlouvu o dílo a o poskytování služeb“ uzavřenou mezi obcí Vřesina a Fa G Plus s.r.o.

Veškeré požadované doklady byly předloženy, přičemž zjištěno bylo :

1.Ve sledovaném období bylo zakoupeno pro potřeby místní správy –tiskárna (13.199,-Kč), vysavač(5990,-Kč),plexi na vitrínu (4.640,-Kč), mobilní telefon pro potřeby obecní policie a obecního úřadu (5.024,-Kč),mikrovlna trouba (3.490,-),lednička (7.050,-Kč) ,a byla uhrazena záloha na novou kuchyňskou linku ve výši 60%z celkové ceny díla.(24.490,- Kč)

Celkem bylo na nákup drobného hmotného majetku pro potřeby OÚ vynaloženo ve sledovaném období 63.883,- Kč.

Závěr : Náklady na nákup drobného hmotného majetku byly ve sledovaném období výrazně nižší než ve stejném období v loňském roce. Veškeré zakoupené zboží je dostatečně využíváno a řádně označeno evidenčním číslem.

2.V této kategorii byly detailně kontrolovány veškeré výdaje přesahující částku 5000,- Kč. Jedná se o dodávku kopírovacích služeb-pronájem kopírky (Fa JP Copiers),provoz mapového serveru (Fa G Plus s.r.o.), nákup stravenek a čištění odpadů a odvoz odpadní vody (Fa Jan Vydra)

Předložené doklady mají veškeré náležitosti a jsou řádně a přehledně zaevidovány. Veškeré platby proběhly v souladu s potřebami obce , za ceny obvyklé.

Kopírovací služby poskytuje naší obci Fa JPCopiers z Ostravy Poruby (IČO: 00298581). Platíme pouze za počet kopií, kopírovací stroj, papíry, tonery a servis poskytuje firma zdarma. Ve sledovaném období jsme za tyto služby zaplatili 12.901-Kč, což je téměř stejně jako v roce 2015.

Za provoz mapového serveru platíme 1600,- Kč bez DPH /měsíčně. Fakturováno vždy čtvrtletně. Smlouva byla s firmou podepsána 1.5. 2015 a je uzavřena na neurčito.

Nákup stravenek je vedle mezd nejvyšší náklad na provoz místní správy. Cena jedné stravenky je 80,- Kč, což je o 20,-Kč více než loni. (z této částky však obec hradí 55%, zaměstnanci pak 45%). Na 1ks stravenky má nárok každý zaměstnanec v hlavním pracovním poměru s minimálně polovičním pracovním úvazkem, a to za odpracovanou směnu trvající déle než 3 hodiny. FV již v minulosti upozorňoval na potřebu aktualizace směrnice ke způsobu poskytování stravenek zaměstnancům. Ta byla provedena dne 14.9. 2015 a nabyla platnosti k 1.1. 2016.

Závěr :Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. FV pouze žádá paní starostku, aby se vyjádřila ke smlouvě s fa G Plus s.r.o., zda a čím je tato smlouva pro naši obec prospěšná a zda fa plní vše , co je ve smlouvě dojednáno.

3. V této kategorii byly podrobně kontrolovány veškeré doklady nad 10.000,- Kč : nákup oken pro hasičárnu (36.055,- Kč), nákup přívěsného vozíku (19.489,- Kč), nákup vibrační desky (15.901,- Kč), odkup movitých věcí od lékaře, který ukončil nájem v prostoru hasičárny (10.800,- Kč) a provedení deratizace obecních objektů (15.901,- Kč).

Závěr :Vše bylo zakoupeno v souladu s potřebami „rychlé roty“ za ceny obvyklé. Vše je řádně označeno evidenčním číslem a je maximálně využíváno. Odkup věcí od lékaře byl proveden za ceny dle znaleckého posudku č.52/216. Deratizace objektů obce se provádí každoročně.

4. Byla provedena namátková kontrola některých dokladů z tohoto paragrafu (6171) za měsíc duben 2015 – doklad za nákup stravenek (28.556,-Kč), zálohové faktury na plyn a el.energii a doplatek za nákup kuchyňské linky .

Závěr: Bez připomínek.

Zpracovatel zápisu konstatuje, že veškeré požadované doklady jsem velmi pečlivě a přehledně archivovány . Každý doklad či faktura , o který zpracovatel zápisu požádal účetní obce p. Rašíkovou, byl ihned nalezen a poskytnut k nahlédnutí či nafocení. Veškeré dotazy byly okamžitě zodpovězeny.

Návrh na opatření není nutno přijímat

Usnesení FV : Finanční výbor projednal tento zápis na svém zasedání s tímto usnesením. Předložit tento zápis k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování : 3pro, 0 proti

Zpracoval: Petr Řeháček

Ve Vřesině8.9. 2016