

Zápis o činnosti finančního výboru – kontrola vybraného vzorku operací za rok 2021 před auditem KÚ

Předmět kontroly: Vybrané vzorky operací v účetnictví obce Prasek, kontrola pokladny

Datum kontroly: 18. 1. 2022

Místo kontroly: budova obecního úřadu, Prasek 229

Přítomni:

Mgr. Miroslava Machová, předseda

Ing. Slavomír Beneš

Ing. Karel Dušek

Ivana Drábková

Kontroly se dále zúčastnila:

Bc. Monika Ryglová (účetní)

Příprava kontrolní akce:

Finanční výbor souběžně s inventarizací majetku obce a inventurou účtů naplánoval pravidelnou kontrolu vybraných vzorků operací v účetnictví za rok 2021. Termín kontroly byl určen před datem auditu KÚ, ve druhé polovině ledna 2022. Předsedkyně dohodla s účetní obce konkrétní datum kontroly, zajistila přítomnost účetní a vyžádala podle § 82 zákona o obcích potřebné podkladové dokumenty.

Průběh kontroly:

Předmětem kontroly byly vybrané vzorky operací v účetnictví za měsíce září až prosinec roku 2021 a pokladní knihy.

Závěr z kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky, drobné nedostatky byly na místě vyřešeny.

Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit.

V Prasku, dne 19. 1. 2022

Podpisy přítomných:

Mgr. Miroslava Machová (předseda výboru)

Ing. Slavomír Beneš (člen výboru)

Ing. Karel Dušek (člen výboru)

Ivana Drábková (člen výboru)

Mace
Beneš
Dušek
Drak