

Obec Jezernice

Finanční výbor

Výpis ze zápisu č. 14/2022 z jednání Finančního výboru ze dne 05.09.2022

<i>Přítomni:</i>	Ing. Andrea Lollková, Ing. Hynek Bočán, Mgr. Vladimír Pacák Mgr. Pavla Marková – účetní, Ing. Milan Šelle, místostarosta, Ing. Pavla Jochcová, starostka
<i>Forma jednání:</i>	Osobně

Bod č. 1 programu: Kontrola nahrazující interní audit za období 1–8/2022

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1–8/2022

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur, pokladních a vnitřních dokladů za období leden až srpen 2022. Účetní doklady mají potřebné náležitosti, jsou opatřeny podpisy příslušných osob příkazce operace a správce rozpočtu – hlavní účetní, není shledáno porušení vnitřní směrnice o finanční kontrole. Dále byly kontrolovány výkazy k 31. 8. 2022: Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky či chyby a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 1-8/2022.

Zapsala:

Ing. Andrea Lollková
předseda finančního výboru

Výpis ze zápisu č. 2/2023 z jednání Finančního výboru ze dne 16.5.2023

<i>Přítomni:</i>	Ing. Milan Šelle, Zdeněk Suchánek, Mgr. Radek Raška Mgr. Pavla Marková – účetní, Zdeněk Panák starosta
<i>Forma jednání:</i>	Osobně

Bod č. 1 programu: Kontrola nahrazující interní audit za období 9–12/2022

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 10–12/2021

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur, pokladních a vnitřních dokladů za období září až prosinec 2022. Účetní doklady mají potřebné náležitosti, jsou opatřeny podpisy příslušných osob příkazce operace a správce rozpočtu – hlavní účetní, není shledáno porušení vnitřní směrnice o finanční kontrole. Dále byly kontrolovány výkazy k 31. 12. 2022: Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizace majetku a závazků obce Jezernice za rok 2022. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky či chyby a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 9 – 12/2022.

Zapsal:

Ing. Milan Šelle
předseda finančního výboru