

## Zápis o kontrole finančního výboru

ve smyslu § 119, odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, provedené dle Kontrolního řádu kontrolního výboru a finančního výboru Zastupitelstva obce Podolí, schváleného Zastupitelstvem obce Podolí dne 19. 2. 2015 usnesením č. 4/2/2015.

**Předmět kontroly:** Účtování zakázky III/37370 Podolí Průtah (Obnova ulice Výhon)

**Časový plán kontroly:**

datum provedení kontroly: 11. 9. 2019 11:00 – 14:40  
kontrolované období: 1. 1. 2019 – 31. 7. 2019

**Místo kontroly:** budova Obecního úřadu, Podolí č. p. 1, 664 03 Podolí

**Přítomní členové finančního výboru:**

Mgr. Barbora Podloucká (předsedkyně výboru)  
Jindřiška Jilková (členka výboru)  
Radka Kovaříková (členka výboru)

**Nepřítomní členové výboru: 0**

**Průběh kontroly:**

Finanční výbor zkontroloval faktury vystavené společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. evidované pod čísly:  
3396323  
3306036  
3306037  
3306038  
3306039  
3306041  
3306062  
3306091

a fakturu vystavenou společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. evidovanou pod číslem:  
1900000182.

**Usnesení:**

Finanční výbor se jednohlasně usnesl, že částky na kontrolovaných fakturách se shodují se schválenou smlouvou o dílo č. S19-033-0041 a jejími dodatky č. 1 - 4.

Finanční výbor konstatuje, že při kontrole faktur, jejichž součástí je zjišťovací protokol, shledal, že některé položky byly chybně zaúčtované na jiný paragraf. Konkrétně se jedná o faktury č. 3306038 a 3306062 vystavené společností SWIETELSKY stavební s. r. o.  
Vyjma výše zmíněného neshledal finanční výbor žádná další pochybení.

**Návrh nápravného opatření:**

Finanční výbor vyzval starostu Ing. Vítězslava Eliáše a účetní obce Ing. Danielu Drápalovou k nápravě zaúčtování na správné paragrafy dle účelu a následnou úpravu v rozpočtu obce.

**Vyjádření finančního výboru k podnětu zastupitele Ing. Radka Bočka vzneseného dne 9. 9. 2019 prostřednictvím e-mailové komunikace mezi zastupiteli a starostou obce:**

Finanční výbor na základě podnětu zastupitele Ing. Radka Bočka vydává své stanovisko k bodu č. 10 Programu zasedání Zastupitelstva obce Podolí plánovaného na 17. 9. 2019.

Finanční výbor shledal, že smlouvy s dotčenými vlastníky domů nebyly uzavřeny. Částky, kterými by někteří vlastníci přispěli na úhradu nákladů zadláždění vstupů byly dohodnuty pouze ústně. Kontrolou příjmů na paragrafu 2219 FV zjistil, že dohodnuté částky nebyly dosud uhrazeny. K návrhu starosty uvedeném v bodě 10: „Vzhledem ke skutečnosti, že některé napojení vstupů a vjezdů projektová dokumentace obsahovala a bylo tedy provedeno bez spoluúčasti občanů, a vzhledem k předjednaným maximálním částkám spoluúčasti vlastníků RD nad rámec projektu, které činí v součtu 55.000 Kč, navrhuji od spoluúčasti těchto občanů upustit“ finanční výbor vydává následující stanovisko:

**Finanční výbor souhlasí s výše citovaným návrhem starosty obce Podolí. Bude-li návrh Zastupitelstvem obce Podolí schválen, finanční výbor navrhuje, aby plánovaná příjmová částka byla z rozpočtu obce vyjmuta.**

Zápis sepsala

Mgr. Barbora Podloucká

Předsedkyně finančního výboru

V Podolí dne 11. 9. 2019

Mgr. Barbora Podloucká

Předsedkyně finančního výboru



Jindřiška Jílková

Členka finančního výboru



Radka Kovaříková

Členka finančního výboru



provedeno 11. 9. 2019

