

Obec Jezernice

Finanční výbor

VÝPIS ze zápisu č. 12/2021 z jednání Finančního výboru ze dne 29.11.2021

<i>Přítomni:</i>	Ing. Andrea Lollková, Ing. Hynek Bočán
	Bc. Pavla Marková – účetní, Ing. Pavla Jochcová, starostka, Ing. Milan Šelle, místostarosta, PhDr. Hana Buršová, zastupitelka
<i>Forma jednání:</i>	osobně

Bod č. 1 programu: Kontrola nahrazující interní audit za období 1–9/2021

1. Kontrola nahrazující interní audit za období 1–9/2020

Členové FV provedli namátkovou kontrolu účetních dokladů, zejména přijatých a vydaných faktur, pokladních a vnitřních dokladů za období leden až září 2021. 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 30. 9. 2021: Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 1–9/2021.

Zapsala:

Ing. Andrea Lollková
předseda finančního výboru

VÝPIS ze zápisu č. 13/2022 z jednání Finančního výboru ze dne 25.4.2022

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

Bod č. 1 programu: Kontrola nahrazující interní audit za období 10–12/2021

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 říjen až prosinec 2021. 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. 2021: Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Inventarizace majetku a závazků obce Jezernice za rok 2021. Kontrolou hospodaření nahrazující interní audit nebyly z vybraného vzorku shledány nedostatky či chyby a nevznikly doporučení nebo námítky k hospodaření obce za období 10–12/2021.

Zapsala:

Ing. Andrea Lollková
předseda finančního výboru