

## Zápis ze zasedání kontrolního výboru obce Holoubkov konaného dne 17.03.2023

Přítomni: Lukáš Pelc, Mgr. Tereza Dragounová, Lukáš Jetonický

Omluveni: Pavel Königsmark, Soňa Krocová

Předseda kontrolního výboru Lukáš Pelc přivítal členy kontrolního výboru (dále jen KV) a seznámil je s programem:

1. Seznámení se se zápisem z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Holoubkov konaného dne 24. 10. 2022
2. Seznámení se se zápisem ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov konaného dne 19.12.2022
3. Kontrola přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 24.10.2022
4. Kontrola přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 19.12.2022
5. Seznámení se se zápisem z nahlédnutí do výpisů z bankovních účtů, účetních dokladů obce Holoubkov ze dne 13.12.2022
6. Seznámení s činností výborů (sociální a bytový, stavební, kulturní, finanční) obce Holoubkov za rok 2022

Při zasedání kontrolního výboru byla projednána přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov, která jsou uvedena v bodu 3 a 4, kdy kompletní usnesení jsou přílohou tohoto zápisu. Kontrolní výbor nezaznamenal pochybení v rámci plnění těchto usnesení.

Lukáš Pelc dále seznámil členy kontrolního výboru se zápisem z nahlédnutí do výpisů z bankovních účtů, početních dokladů obce Holoubkov ze dne 13.12.2022, kde je konstatováno, že na základě písemné žádosti ze dne 07. 12. 2022 zastupitelů obce Holoubkov Lukáše Pelce a Stanislava Herinka bylo ze strany Obecního úřadu v Holoubkově dne 13. 12. 2022 umožněno nahlédnutí do výpisů bankovních účtů, pokladny a účetních dokladů obce Holoubkov na OÚ Holoubkov.

Konkrétně byla provedena namátková kontrola:

- bankovní účet č. 843084329/0800 – základní účet Česká spořitelna, a.s. (období od 01.01.2022 do 30.11.2022)
- bankovní účet č. 177848365/0300 – základní účet ČSOB, a.s. (období od 01.01.2022 do 30.11.2022)
- příjmové a výdajové účetní pokladní doklady ( období od 01.01. 2022 do 31.10. 2022)

Výše požadované podklady byly ve fyzické podobě předloženy pracovníci OÚ Holoubkov paní Michaelou Zajíčkovou, která při provádění kontroly poskytla maximální součinnost. Kontrola probíhala od 08:30 hod. do 11:30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

V rámci provedené kontroly nebyly zjištěny nestandardní transakce. Při kontrole nebyl zjišťován fyzický stav pokladny. Kontrolu provedli zastupitelé obce Lukáš Pelc a Stanislav Herink.

Kontrolní výbor se dále seznámil s činností výborů (sociální a bytový, stavební, kulturní, finanční) obce Holoubkov za rok 2022, v rámci čehož konstatuje, že jednotlivé výbory řádně předložily zápisy o své činnosti.

Zápis zpracoval:

Lukáš Pelc



Se zápisem souhlasí:

Mgr. Tereza Dragounová

Lukáš Jetonický

