

Zápis z kontroly finančního výboru obce Doksy

Předmět kontroly:

veřejnoprávní kontrola dle zák. č. 250/2000 Sb., 320/2001 Sb. a 255/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů o **hospodaření spolku „Živé Doksy“**

Datum kontroly: 27.12.2023

Místo kontroly: budova obecního úřadu, Sokolská 305

Přítomní členové kontrolního výboru:

Martin Blín – předseda

Ing. Aleš Peták - člen

Ivo Valenta – člen

Kontroly se dále zúčastnili:

Marek Hanzl – předseda kontrolního výboru

Příprava kontrolní akce:

Finanční výbor se na svém jednání usnesl, že provede kontrolu hospodaření spolku **„Živé Doksy“**. Kontrola byla naplánovaná na Prosinec 2023. Výbor si u paní Kateřiny Kostkové (zástupce spolku) vyžádal hospodaření spolku ke kontrole a předseda kontrolní komise určil termín kontroly na 27.12.2023.

Průběh kontroly:

Kontrola proběhla za uzavřené období Leden – Listopad 2023.

Jednalo se o kontrolu hospodaření spolku, vybírání vstupného na veřejných akcích, dokládání účtů a faktur za akce a za vynaložené prostředky.

Průběh a financování veřejných akcí pro obyvatele obce jako je např. (dětský den)

Období Prosinec 2023 bude zkontrolován během ledna zpětně, jelikož nebyl tento měsíc kompletně uzavřený.

Závěr kontroly:

Při kontrole bylo zjištěno pochybení nedoložení 2. faktur za veřejné akce.

- Opatření – Ihned konzultováno se zástupci spolku a faktury byly neprodleně dodány a pochybení bylo obratem odstraněno.

Hospodaření spolku „**Živé Doksy**“ je v souladu a podmínkami obce Doksy a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola byla provedena v souladu s § 27, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

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.

Doksy dne 27.12.2023

Podpisy přítomných:

Martin Blín – předseda

Ing. Aleš Peták – člen

Ivo Valenta – člen

Marek Hanzl - zastupitel (předseda kontrolního výboru)