



Finanční výbor zastupitelstva obce Nelahozeves

Zápis z jednání č. 03/2023

Datum a čas jednání: 19.4.2023, 16:00 – 17:30

Místo konání: Obecní úřad Nelahozeves

Přítomni: Olga Riebertová, Jakub Hrnák, Martin Silovský

Omluven:

Program jednání:

- 1) Kontrola financování investiční akce „Odvodnění ul. V Úvoze a retenční nádrž Kralupská, Nelahozeves“
- 2) Kontrola pokladny

Ad1) Členové finančního výboru zahájili kontrolu dokladů k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Odvodnění ul. V Úvoze a retenční nádrž Kralupská, Nelahozeves“.

K vyjasnění některých dotazů byla přizvána zaměstnankyně obce, paní M. Ocásková, do jejíž agendy spadají veřejné zakázky.

Kontrolované doklady:

- Smlouva o dílo 624/2022 ze dne 23.3.2022, schváleno usnesením dne 28.2.2022, č. 26/2/2022
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, schváleno usnesením dne 20.6.2022, č. 9/6/2022
- Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, schváleno usnesením dne 19.12.2022, č. 4/12/2022
- Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo, schváleno usnesením dne 30.1.2023, č. 23/1/2022
- Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo, schváleno usnesením dne 20.3.2023, č. 18/3/2023

- Faktura č.602220063 vystavena dne 09.05.2022
- Faktura č.602220086 vystavena dne 09.06.2022
- Faktura č.602220114 vystavena dne 15.07.2022
- Faktura č.602220119 vystavena dne 08.08.2022
- Faktura č.602220184 vystavena dne 08.11.2022
- Faktura č.602220143 vystavena dne 13.09.2022
- Faktura č.602220154 vystavena dne 04.10.2022
- Faktura č.602230009 vystavena dne 06.02.2023
- Faktura č.602230032 vystavena dne 10.03.2023
- Faktura č.602230033 vystavena dne 10.03.2023
- Faktura č.602230045 vystavena dne 05.04.2023
- Faktura č.602230045 vystavena dne 05.04.2023

Při kontrole předložených dokladů nebyl zjištěn žádný nedostatek. Pouze u dvou faktur chyběl v košilce dokladu podpis starosty / místostarosty, což bylo na místě napraveno a podpis starosta doplnil.



Obec
NELAHOZEVES

Ad2) Dne 19.4.2023 proběhla i kontrola pokladny, za OÚ se účastnila paní Iveta Výborná. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Rovněž předchozí kontrola, dne 27.3., byla bez závad. Zápisy z kontrol jsou standardně uloženy na OÚ.

Zapsala Olga Riegertová
Předsedkyně finančního výboru

19.4. 2023