

Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce Nové Sedlo za období 1.1. - 24.4.2019.

Předkládá : ing Stanislav Stejskal

Finanční výbor se v předmětném období zabýval přezkoumáním hospodaření obce v oblasti nepeněžního plnění ze strany společnosti Severočeské pískovny a šterkovny s.r.o. ve formě dodávek písku a šterkopísku pro obec, resp. pro některé občany obce.

Rozpor mezi veřejným prohlášením p.Sýkory o “materiálu zdarma” a stanoviskem pí. Filipové, účetní obce, že se “nejednalo o dar” už nemohl po svém odvolání finanční výbor dále dořešit.

Po odvolání celého finančního výboru, jsem dále z pozice člena zastupitelstva požadoval bližší informace. Viz přiložená emailová korenspondence. *(viz příloha č.1)*

Ve stejném tématu jsem se obrátil na odbor interního auditu a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje s žádostí o kontrolu a vyjasnění celé zmíněné majetkové operace.

Finanční výbor se dále věnoval kontrole účetnictví TJ Nové Sedlo v souvislosti s žádostí o dotaci z obecního rozpočtu. Průběžné zjištění bylo předáno všem členům zastupitelstva. Viz přiložená emailová korenspondence *(příloha č.2)*.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce ukládá předsedkyni finančního výboru ing. Aschenbrennerové ve spolupráci s finančním výborem dokončit kontrolní činnost a uspokojivě vysvětlit zjištěné nesrovnalosti a nedostatky v účetnictví obce a TJ Nové Sedlo, jako příjemce dotace za rok 2018 a 2019.

Příloha č. 1

Helena Filipová ucetni@nove-sedlo.cz

Komu:

StandaStejskal@seznam.cz

Hvězdička

Doručené **RE: Žádost o poskytnutí informace**

Dobrý den pane Stejskale,

Omlouvám se, ale v současné době jsem časově zaneprázdněná, z důvodu auditu a probíhajících voleb. Odpovím Vám do 31.5.2019.

Helena Filipová

účetní

Obec Nové Sedlo , Farní 36 , 43801 Žatec

Tel: 415786113

Mob: 602227704

Email: ucetni@nove-sedlo.cz

From: ing Stanislav Stejskal <StandaStejskal@seznam.cz>

Sent: Thursday, April 25, 2019 9:24 AM

To: ing Stanislav Stejskal <StandaStejskal@seznam.cz>

Cc: Ing. Jaroslav Zídek <starosta@nove-sedlo.cz>; Helena Filipová <ucetni@nove-sedlo.cz>

Subject: RE: Žádost o poskytnutí informace

Dobrý den paní Filipová

Opravuji svou žádost. Pan Sýkora mluvil o nefinanční kompenzaci pokud si to dobře pamatuji.

Tak prosím o informaci zda a případně jak byla tato nefinanční kompenzace zanesena do účetních knih obce.

Děkuji
S pozdravem
Stanislav Stejskal

----- Původní e-mail -----

Od: ing Stanislav Stejskal <StandaStejskal@seznam.cz>
Komu: Helena Filipová <ucetni@nove-sedlo.cz>
Datum: 24. 4. 2019 21:53:25
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informace

Dobrý večer paní Filipová
dnes bylo panem Sýkorou na zastupitelstvu řečeno, že se jednalo o
finanční kompenzaci. Ve smyslu dodávek materiálu od
Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o. pro obci a občany
obce.

Jak byla tato finanční kompenzace zanesena do účetních knih obce
?

Děkuji

Stanislav Stejskal

----- Původní e-mail -----

Od: Helena Filipová <ucetni@nove-sedlo.cz>
Komu: ing Stanislav Stejskal <StandaStejskal@seznam.cz>
Datum: 23. 4. 2019 11:31:31
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informace

Dobrý den pane Stejskale,

nejednalo se o dar , z tohoto důvodu nebylo zaneseno do účetnictví
obce.

S pozdravem

Helena Filipová

účetní

Obec Nové Sedlo , Farní 36 , 43801 Žatec

Tel: 415786113

Mob: 602227704

Email: ucetni@nove-sedlo.cz

From: ing Stanislav Stejskal <StandaStejskal@seznam.cz>

Sent: Thursday, March 28, 2019 9:14 AM

To: Helena Filipová <ucetni@nove-sedlo.cz>

Cc: Ing. Jaroslav Zídek <starosta@nove-sedlo.cz>

Subject: Žádost o poskytnutí informace

Dobrý den paní Filipová

obracím se na Vás v souvislosti s článkem pana Sýkory z březnového vydání Novosedelského zpravodaje. Pan Sýkora, bývalý starosta, napsal :

"Dále tak obec od roku 2012 měla veškerý materiál z pískovny zdarma, tak i občané našich obcí, kteří toho využívali a zaplatili pouze dopravu. Hodnota tohoto odebraného materiálu činí cca 1,57 miliónu Kč."

Prosím o informaci jak byl tento dar zaúčtován do účetnictví obce.

Děkuji

S přátelským pozdravem

Stanislav Stejskal

příloha č.2

29. 4. 2019, 9:23

ing Stanislav Stejskal

Komu:

starosta@nove-sedlo.cz

Kopie:

kamildostal@seznam.cz, kat1krejcova@seznam.cz,
al.stejskalova@seznam.cz, petrns@seznam.cz,
zelenydvur@post.cz ...a další (4)

Hvězdička

Odeslané **Podklady pro práci finančního výboru - TJ Nové Sedlo**

Zastupitelky a zastupitelé,

v následujícím textu najdete obsah sdělení, kterým jsem dne 2.4.2019 požádal předsedu TJ Nové Sedlo o vysvětlení nesrovnalostí v účetnictví této organizace.

Předávám tyto závěry nové předsedkyni finančního výboru a požaduji, aby byla na zasedání zastupitelstva předložena zpráva, která uspokojujícím způsobem vysvětlí uvedené nesrovnalosti, obzvláště u bodu 3.

S pozdravem

Stanislav Stejskal

Prozkoumali jsme jako finanční výbor předložené doklady (Výpisy z banky, Příjmové a výdajové doklady, Pokladní knihu) a mám

prosbu o doplnění následujícího dokumentu : Peněžní deník (tedy informace o veškerém pohybu peněz v účetnictví)

Zjištění :

1) Výkaz Přehled o majetku a závazcích obsahuje nesprávnost na řádku Č. 23. Majetek celkem (Ř. 21+22). Správně by mělo být uvedeno Závazky celkem (Ř. 21 + 22).

Tento řádek obsahuje číselnou hodnotu 20.000 Kč. Prosím tedy o informaci jaké závazky Spolek TJ Nové Sedlo evidoval k 31.12.2018.

2) Příjmové doklady obsahují příjmy od firmy FK Izos Libočany, IČO : 64048489, pod tímto IČO je ale v registru firem zapsána firma FK Slavoj Žatec. Prosím o vysvětlení.

3) Následující příjmové doklady nejsou zaevidovány v dokumentu Pokladní kniha (prosím o vysvětlení) :

21.3 7.000 Kč (Slavoj)

27.3. 7.000 (Slavoj)

27.4. 4.000 Kč (TJ Holedeč)

4.8. 1.000 Kč (FK IZOS Libočany)

12.8 1.000 Kč (FK IZOS Libočany)

15.9. 4.000 (FK IZOS Libočany)

Celkem 24.000 Kč.

4) Prosím o předložení dokladů, které se týkají plateb kartou dle výpisu z banky celkem za 5.001,40 Kč. Tyto platby jsou zároveň uvedeny jako výdaje z pokladny. Prosím o vysvětlení.