

OBEC LECHOTICE

Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova



Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor ekonomický
Oddělení kontrolní
Třída Tomáše Bati 21
761 90 ZLÍN

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Oprávněná úřední osoba / tel.
Ing. Petr Maňásek / 724187078
starosta@lechotice.cz

Lechotice dne
27. 6. 2019

Přijatá nápravná opatření k chybám a nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření

Na základě Zprávy č. 157/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lechotice za rok 2018 byla schválena usnesením č. ZO/2019/011/06 dne 27. 6. 2019 následující nápravná opatření

Zjištění přezkoumání hospodaření	Nápravná opatření
Inventarizace majetku nebyla k 31. 12. 2018 řádně provedena, stavy účtů nebyly prokázány	K 30. 6. 2019 bude provedena mimořádná inventarizace dle zákona o účetnictví §§ 29 a 30 a dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „Realizace PEO-SP1, SP2, SP3 a SP6“ ve výši 246 840 Kč – účtováno do nákladů na účet 518, jedná se však o investici – účet 042	Opraveno dokladem č. VD-00035/2019 ze dne 19. 6. 2019, 042/518
Faktura za smlouvu CODEXIS GREEN 39 930 Kč na období 1. 1. 2019 – 30. 11. 2022 účtováno na účet 558, jedná se o náklad příštího období 381	Opraveno dokladem č. VD-00033/2019 ze dne 19. 6. 2019, 381/558
Chybný výpočet náhrady cestovného u vozidla SPZ 6Z3 6132 – 9,91 Kč/km, správná výše náhrady 9,85 Kč/km	Rozdíl ve vyplaceném cestovném ve výši 567,30 Kč bylo sraženo z platu dne 9. 4. 2019, doklad č. Oberbank-00057/2019 (předpis č. 14-00003/2019)
Neoprávněné vydání stravenek v případě některých cestovních příkazů	Do rozpočtu obce byly vráceny prostředky za tyto stravenky ve výši 2 416,- Kč prostřednictvím srážky z platu dne 9. 4. 2019, doklad č. Oberbank-00057/2019 (předpis č. 14-00003/2019)
Faktura KOMA CZECH s. r.o. ze dne 31. 8. 2014 za pronájem vyletiště 2.250,- Kč – firma v exekuci	Z důvodu problematické vymahatelnosti na doporučení kontroly odepsání pohledávky ve výši

	2.250,- Kč dokladem č. VD-00040/2019 dne 19. 6. 2019, 557/311
Smlouva o půjčce ze dne 22. 8. 2011 ve výši 3500,- a ze dne 23. 11. 2011 ve výši 2500,-, pan Slavík, splaceno 1 000,- Kč	Z důvodu problematické vymahatelnosti na doporučení kontroly odepsání pohledávky ve výši 5.000,- Kč dokladem č. VD-00041/2019 dne 19. 6. 2019, 557/316
Nedoložené stavy účtů: 069, 261, 263, 311, 315, 331, 336, 337, 342,343	Doklady prokazující zůstatky na uvedených účtech budou doloženy v rámci mimořádné inventarizace k 30. 6. 2019.

.....
 Ing. Petr Maňásek
 starosta obce