

PROTOKOL O KONTROLE č. 3
KONTROLNÍHO VÝBORU

Datum kontroly: 20. 03. 2023

Místo kontroly: OÚ Kostelec u Holešova

Předmět kontroly: Cestovní zprávy z pracovních cest starosty obce

Předmětem kontroly bylo zejména:

- Doklady o schvalování pracovních cest.
- Jednotlivé zprávy o výsledku pracovních cest.
- Projednání a schválení na jednání rady obce – RO č. 4/2023
- Doklady o pracovních cestách starosty k proplacení, podepsané místostarostou.
- Účetní doklad o proplacení pracovních cest.
- Kniha jízd

Kontrolní zjištění:

- Pracovní cesty starosty obce před jejich uskutečněním schvaluje místostarosta obce.
- Zprávy o výsledku pracovních cest mají požadované náležitosti – účel cesty, doba trvání cesty, místo jednání, dopravní prostředek, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který zprávu předkládá, chybí počet ujetých km.
- Rada obce usnesením č. 2/4R/2023 schválila cestovní zprávy ze služebních cest starosty obce za období od 16. 11. 2022 do 21. 02. 2023. Přílohou tohoto bodu nejsou zprávy ze služebních cest, ale dokument pojmenovaný – PRACOVNÍ CESTY. Jedná se o přehled pracovních cest, které starosta absolvoval, nikoliv o cestovní zprávy.
- Doklady o pracovních cestách starosty k proplacení jsou podepsány místostarostou.
- Pracovní cesty byly proplaceny, doloženo účetním dokladem.
- V knize jízd chybí vyplnění údajů na úvodní straně, není zřejmý kalendářní rok a v přehledu jízd chybí podpis řidiče.

Doporučení:

- Před uskutečněním pracovní cesty podepíše starosta obce sám sobě žádanku o přepravu a příkaz k jízdě, nikoliv místostarosta – stanoveno usnesením ZO č. 17/26Z/2018.
- Do zprávy o výsledku pracovní cesty uvádět počet ujetých kilometrů.
- Radě obce budou ke schválení předkládány jednotlivé zprávy o výsledku pracovní cesty, nikoliv přehled pracovních cest.
- Doplnit údaje na úvodní straně knihy jízd, doplnit podpisy řidiče, vyznačit kalendářní rok

Za kontrolní výbor:

Ing. Petr Hlobil

RNDr. Marcela Pospíšilíková

Mgr. Martin Hradil

V Kostelci u Holešova 20.3.2023

KUH EU 597 JZX

OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEČ U HOLEŠOVA		20. 03. 2023
Došlo	20. 03. 2023	Žadatel
Č.j.: Ouzuh. 232/2023	Přílohy: 1/0/0.....	Jkl. znak 112 V10