

Zápis č. 4 z jednání Kontrolního výboru města Hrádek u Rokycan, konaného dne 15. 11. 2021

Zápis z jednání KV města Hrádek u Rokycan - strana 1/2

Počet stran: 2

Přítomní členové KV: Jitka Hejlová, Eva Šnáblová, Ilona Tytlová, Mgr. Denisa Kaslová,
Ing. Stanislav Jetonický

Omluveni:

Doba jednání: 18,15 – 18,45 hodin

Poznámka zapisovatele:

Program jednání byl předem navržen. Body jednání jsou uvedeny v tomto zápisu v chronologické posloupnosti. Osoby jsou uvedeny s tituly a celými jmény pouze jednou na začátku tohoto zápisu, dále pak v textu zápisu bez titulů a křestních jmen. Zkratkou KV vyskytující se v následujícím textu je označen „Kontrolní výbor města Hrádek u Rokycan“. Usnesení jsou zapsána tučně a v uvozovkách.

Paní předsedkyně KV Jitka Hejlová v 18,15 hod zahájila toto jednání a shledala KV pro toto jednání za usnášeníschopný. Paní předsedkyně KV navrhla jako zapisovatele tohoto jednání KV paní Tytlovou.

Předmětem tohoto jednání byla kontrola Přehledu pohledávek

Podklady: předkládá pí Mirosl. Mrázková

1. KV se seznámil s evidencí Přehledu pohledávek

- KV byla předložena evidence Pohledávek v jednoduché excelové tabulce
Tabulka je členěna :
Vydané faktury
Nájemné
Ostatní

U vydaných faktur je 30. 9. 2021 zůstatková hodnota Kč 20 tis., u dlužného nájemného Kč 19 tis.

Doporučení:

„ Aby kontrola měla vypovídající hodnotu, KV doporučuje předkládat současně s rekapitulačním přehledem pohledávek podklady, ze kterých je konečná výslednice, případně odůvodnění nárůstů či poklesu na straně poplatků.“

Jednání KV bylo ukončeno v 18,45 hodin.

Zapsala:

Ilona Tytlová

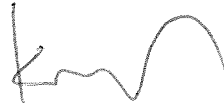


Přítomní členové KV:

Jitka Hejlová



Mgr. Denisa Kaslová



Eva Šnábllová



Ing. Stanislav Jetonický