

Zápis z kontroly a jednání finančního výboru

Datum kontroly: dne 10. 11. 2016

Předmět kontroly: Kontrola pokladních dokladů, faktur vydaných a přijatých

Přítomni: Monika Žitková – člen finančního výboru
František Barchánek – člen finančního výboru
Ing. Hana Krátká – předseda finančního výboru

Kontrolované doklady:

1. Faktury vydané za období: 1 – 10/2016
2. Faktury přijaté za období: 11 - 12/2015 , 1 – 10/2016
3. Pokladní doklady za období: 1 – 8/2016

Závěr:

Členové finančního výboru kontrolovali výdaje firmy Triady Munis, která servisuje modely účetnictví používané na úřadě. Vysvětlení je přílohou tohoto zápisu. Při kontrole nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech. Doklady jsou řádně evidovány, zaúčtovány a obsahují všechny náležitosti.

Projednáni zprávy z kontroly dne:

..... 12. 11. 2016

Schváleno bez připomínek: Ing. Hana Krátká

..... 

paní Monika Žitková

..... 

pan František Barchánek

..... 

Zdůvodnění zvýšených výdajů za servisní služby – Triáda Munis

Od Triady Munis obsluhujeme následující moduly: účetnictví, pokladna, fakturace, majetek, výkaznictví, komunikátor se státní pokladnou, evidence obyvatel + vazba na základní registry, poplatky, kancelář, spisová služba vazba na Czech point (výpisy z rejstříku trestu, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, bodové hodnocení řidiče ...) a na základní registry, vidimace legalizace

Začátek roku je prováděna roční aktualizace včetně odpisů majetku účetnictví a přechod jednotlivých modulů na nový rok.

Důvodem zvýšených výdajů za Triádu je pořízení síťové verze Munis, její instalace a prověření funkčnosti.

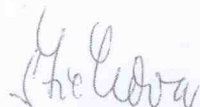
Dále se přecházelo na novou spisovou službu, kde bylo potřeba nastavit různé propojení např. s Czech pointem - kancelář, aby bylo vše v souladu se zákonem a spisovou službou a zaškolit pracovníky úřadu.

V roce 2016 se postupně vyměňovaly dva počítače za zastaralé, protože jejich parametry již nevyhovovaly potřebám úřadu. Bylo potřeba znova nainstalovat kompletní Triadu Munis, včetně síťové verze.

Případné konzultace pak jsou prováděny vzdáleným přístupem se správcem Triády.

Průběžné dílčí aktualizace jednotlivých modulů provádí pracovníci sami.

V Karlíku 5. 12. 2016



.....
Karolína Štičková
Asistentka



.....
Zuzana Smělá
účetní



.....
Ing. Marie Sommerová
starostka obce