

Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2017

Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V naší obci Hradčany byl kontrolní systém vybudován v roce 2005

Tvoří jej:

1. Vnitřní směrnice o finanční kontrole
2. Pověření starosty obce pana Ladislava Káninského příkazcem operací
3. Pověření paní Lucie Vojtíškové správkyní rozpočtu a hlavní účetní
4. Dobrá spolupráce funkcionářů obce při plnění úkolů v oblasti finanční kontroly
5. Vytvoření podpisových vzorů

Všem zaměstnancům a funkcionářům obce byly dány instrukce o cílech a významu finanční kontroly obce. Tím zde bylo vytvořeno příznivé kontrolní prostředí.

Účinnost vnitřního kontrolního systému obce byla v roce 2017 hodnocena průběžně.

Finanční a kontrolní výbor jmenovalo zastupitelstvo obce Hradčany. Výbor provádí kontrolu hospodaření obce, sestavení rozpočtu, rozpočtových opatření a další kontroly určené starostou obce.

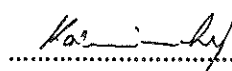
Dne 25.2.2017 finanční výbor provedl kontrolu inventury majetku a závazků obce za rok 2016. Dále pak finanční výbor kontroloval rozpis rozpočtu do položek, členové finančního výboru souhlasili s navrženým rozpisem rozpočtu a neměli žádné připomínky.

Druhá finanční kontrola se uskutečnila dne 7.6.2017. Finanční výbor projednal návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 a návrh účetní závěrky za rok 2016 a doporučil je ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Třetí finanční kontrola se uskutečnila dne 20.9.2017 a byly kontrolovány poplatky, pokladní hotovost, rozpočtová opatření č.1-5 a výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce. Finanční výbor konstatoval, že pokladní hotovost souhlasí s předloženou výčetkou bankovek a nejsou zjištěny žádné rozdíly. Finanční výbor provedl kontrolu rozpočtových opatření a konstatoval, že rozpočtová opatření byla sestavena v souladu se zákonem a neměl k nim další připomínky. Finanční výbor prostudoval zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hradčany pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří nezjistili žádné chyby ani nedostatky.

Čtvrtá finanční kontrola proběhla dne 6.12.2017. Finanční výbor zkontroloval rozpočtová opatření č.6 a č.7 a konstatoval, že rozpočtová opatření byla sestavena v souladu se zákonem a neměl k nim další připomínky. Dále pak finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučil jej ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva dne 11.12.2017

V Hradčanech dne 5.2.2018



Ladislav Káninský-starosta

OBEC HRADČANY HRADČANY 74 289.05 ŽEHUŇ
