

Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2018

Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V naší obci Hradčany byl vnitřní 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 2018 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 26. 2. 2018 finanční výbor provedl kontrolu inventury za rok 2017. Dále pak finanční výbor kontroloval na svém zasedání rozpis rozpočtu obce do položek. Finanční výbor k rozpisu rozpočtu neměl žádné připomínky.

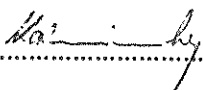
Druhá finanční kontrola se uskutečnila 16.4. 2018, finanční výbor prostudoval zápis z kontroly hospodaření obce za rok 2017, která se uskutečnila dne 4.4.2018 pracovníky kontrolního úřadu Středočeského kraje. Dále byl členům finančního výboru předložen návrh závěrečného účtu za rok 2017, návrh účetní závěrky obce za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok 2017. Finanční výbor doporučil výše uvedené dokumenty schválit na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Třetí finanční kontrola se uskutečnila 29.8.2018 a byly kontrolovány rozpočtová opatření č.1 až č.7. Byla provedena kontrola poplatků za psy, pozemky a za svoz TDO. Kontrola pokladní hotovosti dle předložené výčetky činila 23.171,-Kč. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Čtvrtá kontrola se uskutečnila 3.12.2018. Finanční výbor provedl kontrolu rozpočtových opatření č. 8-10, konstatoval, že rozpočtová opatření byla sestavena v souladu se zákonem a neměl k nim žádné další připomínky. Dále byl projednán návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet navržen jako přebytkový – závazné ukazatele paragrafy. Finanční výbor jej doporučil ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2018.

V Hradčanech 4. 2. 2019

OBEC HRADČANY
HRADČANY 74
289 05 ŽEHUŇ


.....
Ladislav Káninský-starosta