

Obecní úřad Kačlehy

Kačlehy 51, 377 01 Jindřichův Hradec

vyřizuje : Zdeněk Píša

tel: 724 195 806

mail:starosta@obeckaclehy.cz

V Kačlehách dne 17.1.2018

Výroční zpráva o provádění kontrol dle zákona č.255/2012 Sb. § 26 za rok 2017

V roce 2017 byly u obce Kačlehy provedeny 2 kontroly přezkumu hospodaření za rok 2016, ekonomickým odborem Jihočeského kraje (1 dílčí a 1 závěrečná kontrola). Výsledek kontroly: byly zjištěny nedostatky, které byly projednány na zastupitelstvu obce 29.6.2017 na 27. řádném zasedání zastupitelstva obce. Na odstranění zjištěných nedostatků byl zpracován návrh na jejich odstranění a podstatná část je odstraněna. V měsíci prosinci 2017 byla provedena ekonomickým odborem Jihočeského kraje 1 dílčí kontrola za rok 2017, současně byla provedena kontrola odstranění nedostatků zjištěných v roce 2016.

Kontrola MV ČR byla u Obecního úřadu Kačlehy v měsíci říjnu 2016. Zjištěné nedostatky formálního a administrativního řádu, byly odstraněny do stanoveného termínu v roce 2017 a spolu se zpracovaným zápisem a vyhodnocením zaslány na MV ČR odbor kontroly a dozoru.

Vlastní kontrola finančního a kontrolního výboru byla prováděna na základě **zpracovaného plánu kontrol na rok 2017, samostatně za finanční nebo kontrolní výbor nebo společnou kontrolou.**

Finančním výborem byly provedeny kontroly: dne 15.3.2017,24.7.2017,20.9.2017,3.11.2017

Obsahem kontrol byly tyto oblasti: pokladní doklady prosinec 2016, leden 2017- pokladní doklady, výkazy pro hodnocení plnění územních rozpočtů, výkaz zisku a ztrát, rozvaha – únor, rozpočtová opatření, evidence plateb poplatků od občanů. Dne 24.7.2017 kontrola vydaných a přijatých faktur – odsouhlasené v periodickém výpisu z Komerční banky položkové členění. Dne 20.9.2017 pokladní doklady – březen – červen 2017. Dne:3.11.2017 společná kontrola s kontrolním výborem – oblast vyhotovování zápisů z jednání zastupitelstva obce, vedení evidence vyhlášek, směrnic a nařízení obce, zápisy z kontrol a plnění opatření k zjištěným nedostatkům z kontrol, evidence poplatků od občanů, evidence uveřejňování dokumentů na elektronickou a místní úřední desku. Provedená opatření - bylo přikročeno k zaslání výzev k úhradě nedoplatků za roky 2015 - 2016 a byl zpracován přehled o placení poplatků.

Kontrolním výborem: dne 20.9.2017 a dne 3.11.2017

předsedkyně kontrolního výboru se zúčastnila společné kontroly s finančním výborem dne 20.9.2017.

Samostatnou kontrolu za kontrolní výbor dne 3.11.2017 opět za účasti členky fin. výboru viz předmět kontroly s fin. výborem.

Výsledek kontrol. Nebyly zjištěny závažné nedostatky – pouze drobné nedostatky jako např. z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.10.2017 chybné pochopení návrhu rozpočtu na rok 2018, kde byl pochopen jako rozpočet schodkový a to o výši 1350,- Kč

UVĚŘENO: 17.1.2018

NA EL. DESCE 17.1.2018

SEKUTO:

Píša Zdeněk

starosta obce

OBEC KAČLEHY
Kačlehy 51
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 00666441
DIČ: CZ00666441