

**Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí**

516 56 Slatina nad Zdobnicí 198

IČ: 00275395

Tel: 494 594 266

E-mail: obec@slatinanz.czWeb: www.slatinanz.cz

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
Oddělení interního auditu
a finanční kontroly
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
500 02

Věc: Příloha dle vyhl. č. 416/2004

Finanční kontrola v obci Slatina nad Zdobnicí byla vykonávána v roce 2016 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a výše uvedené prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Cílem bylo zabezpečení hospodaření s veřejnými prostředky, přičemž bylo přihlíženo na efektivnost, hospodárnost a účelnost jejich použití. Dále bylo vycházeno z vnitřního předpisu „Směrnice k finanční kontrole“ schváleného zastupitelstvem obce dne 28/08/2003.

Jedním z podkladů pro činnost za tímto účelem zřízené komise z členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce byl vnitřní předpis „Roční plán kontrol“ ze dne 04/01/2016, který byl pracovně beze zbytku dodržen, a na základě těchto kontrol, resp. jejich provedení byly pořízeny příslušné protokoly. Dalším podkladem byl dokument „Organizace finanční kontroly“.

Ověřením hospodaření obce dle obecně závazných předpisů a schváleného rozpočtu obce nebyly za toto období zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily hospodaření obce. Z tohoto důvodu nebylo nutno také přikročit z hlediska naznačených skutečností k dalšímu mimořádnému řízení.

Kontrola u Obecního úřadu byla provedena 10/02/2016 a 03/10/2016. V Základní škole a Mateřské škole Slatina nad Zdobnicí byly provedeny kontroly 24/02/2016 a 25/07/2016.

Mimo jiné bylo kontrolováno hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu, Krajského úřadu, vedení pokladní knihy, příjmové a výdajové doklady, přijatá rozpočtová opatření během roku, stav pokladní hotovosti, operativní evidence majetku, způsob uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti, průkaznost účetnictví, náležitosti účetních dokladů, pokladní kniha, mzdová agenda, příslušné výkazy atd.

Tato zpráva jako příloha je sepsána dle zjištěných skutečností a postupů při provádění kontrol.

Ve Slatině nad Zdobnicí 04/01/2017

Mgr. Petr Tůma

starosta obce

email: obec@slatinanz.cz

telefon: 739404954

