

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 18. 8. 2023

Kontrolovaná organizace: obec Radotín

Kontrola byla provedena dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle § 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit.

Kontrolu provedli dne: 15. 8. 2023

Předseda finančního výboru: Bc. Jan Hucel

Členové: Ing. Markéta Doležalová Pátková, Ing. Monika Stoklásková

Kontrolované období: leden – červenec 2023

Předmět kontroly:

- 1.) plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce*
- 2.) kontrola pohledávek a závazků obce*
- 3.) kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur*
- 4.) kontrola dotací*

Kontrola byla provedena dle následujících dokladů:

- 1.) schváleného rozpočtu obce*
- 2.) pokladních dokladů*
- 3.) bankovních výpisů*
- 4.) přijatých faktur*
- 5.) přijaté dotace*

Kontrolní zjištění:

V rámci klasické kontrolní činnosti byla provedena kontrola pokladny, kontrola účetních dokladů, zúčtování dotací. Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti.

Obec obdržela dne 26.7.2023 investiční dotaci z Olomouckého kraje na akci „Stavební úpravy a střecha hasičské zbrojnice v Radotíně“ ve výši 600.000,- Kč a investiční dotaci také z Olomouckého kraje na akci „Příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení v Radotíně“ ve výši 50.000,- Kč.

Finanční výbor se na základě předchozích zjištění zaměřil na správnost účtování při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí jako je jejich nákup či prodej.

Podpisy členů komise: ..

.....
S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne. 21.8.2023.

starostka obce Radotín: Ing. Růžena Caletková

.....

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 26. 1. 2024

Kontrolovaná organizace: obec Radotín

Kontrola byla provedena dle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle § 9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit.

Kontrolu provedli dne: 16. 1. 2023

Předseda finančního výboru: Bc. Jan Hucel

Členové: Ing. Markéta Doležalová Pátková, Ing. Monika Stoklásková

Kontrolované období: srpen - prosinec 2023

Předmět kontroly:

- 1.) plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce*
- 2.) kontrola pohledávek a závazků obce*
- 3.) kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur*
- 4.) kontrola dotací*

Kontrola byla provedena dle následujících dokladů:

- 1.) schváleného rozpočtu obce*
- 2.) pokladních dokladů*
- 3.) bankovních výpisů*
- 4.) přijatých faktur*
- 5.) přijaté dotace*

Kontrolní zjištění:

V rámci klasické kontrolní činnosti byla provedena kontrola pokladny, kontrola účetních dokladů, zúčtování dotací. Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti.

21. 12. 2023 bylo provedeno vyúčtování investiční dotace z Olomouckého kraje na akci „Stavební úpravy a střecha hasičské zbrojnice v Radotíně“. Celková výše díla byla 2.592.469,40 Kč, kdy dotace z Olomouckého kraje činila 600.000,- Kč a vyúčtování investiční dotace také z Olomouckého kraje na akci „Příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení v Radotíně“. Tato dotace nebyla použita celá. 19.12.2023 byla odeslána vratka na účet poskytovatele dotace ve výši 4.400,- Kč. Celková výše tohoto díla byla 114.000,- Kč.

Finanční výbor se na základě předchozích zjištění zaměřil na správnost účtování při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí jako je jejich nákup či prodej.

Podpisy členů komise: ..

S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne.29. 1. 2024..

starostka obce Radotín: Ing. Růžena Caletková

.....