

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 16. 1. 2020

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. 1. 2020

Předseda finančního výboru: Hana Hanáková

Členové: Karel Dolák, Zdeněk Adam

Kontrolované období: říjen - prosinec 2019

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:

Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti.

Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků.

Bylo provedeno vyúčtování dotace na volby do Evropského parlamentu. Celkově byla použita částka ve výši 13.793,- Kč.

Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla přítomna účetní paní Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly.

Podpisy členů komise:

.....

.....

.....

S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne. 9. 2. 2020
starosta obce Radotín: Ing. Antonín Dolák

.....

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 16. 1. 2020

Kontrolovaná organizace: obec Radotín

Kontrolu provedli dne: 15. 1. 2020

Předseda kontrolního výboru: Karel Dolák

Členové: Hana Hanáková, Jiří Baštinec

Kontrolované období: říjen - prosinec 2019

Předmět kontroly:

1.) zápisy ze zasedání ZO

2.) usnesení ZO

Kontrolní zjištění: Během kontroly byly kontrolovány zápisy z jednání ZO Radotín za období říjen - prosinec 2019. Zápisy obsahovaly všechny náležitosti a přesný obsah projednávaných skutečností.

V každém zápisu byl zapsán zvolený zapisovatel a zvolení ověřovatelé zápisu. Každé hlasování bylo řádně zaprotokolováno (přesný počet zastupitelů, kteří souhlasili s projednávanou skutečností nebo byli proti, či se zdrželi hlasování). Při každém hlasování byla přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů obce Radotín.

Zápisy byly podepsány starostou, místostarostou a ověřovateli zápisu. Zápisy byly shledány bez závad.

Při kontrole usnesení z těchto zasedání, se kontrolovala shoda se zápisy o projednávaných skutečnostech. Vše bylo shledáno bez závad.

Kontrola byla přítomna p. Volfová (účetní obce), která kontrole předkládala tyto zápisy ze zasedání ZO.

Podpisy členů komise:

.....

.....

.....

S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne. ...3. 2. 2020..

starosta obce Radotín: Ing. Antonín Dolák

.....