

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 17. 1. 2022

Kontrolovaná organizace: obec Radotín

Kontrolu provedli dne: 14. 1. 2022

Předseda kontrolního výboru: Karel Dolák

Členové: Hana Hanáková

Kontrolované období: červenec - prosinec 2021

Předmět kontroly:

1.) zápisy ze zasedání ZO

2.) usnesení ZO

Kontrolní zjištění: Během kontroly byly kontrolovány zápisy z jednání ZO Radotín za období leden - červen 2021. 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. ...21. 1. 2022
místostarostka obce Radotín: Ing. Růžena Caletková

Zápis o výsledku kontroly

Obec: Radotín

Datum: 17. 1. 2022

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: 14. 1. 2022

Předseda finančního výboru: Hana Hanáková

Členové: Karel Dolák, Zdeněk Adam

Kontrolované období: červenec – prosinec 2021

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 rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na Územní plán ve výši 18.150,- Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na opravu kaple ve výši 200.000,- Kč a dne 12.8. 2021 obdržela dotaci z Olomouckého kraje na opravu obecního úřadu ve výši 500.000,- Kč. A dotaci na volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve výši 31.000,- Kč. Výdaje na volby činily 15.979,80 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. S ohledem na skutečnost, že takový případ ve sledovaném období červenec – prosinec 2021 nenastal, nebylo možné tuto skutečnost ověřit. Dle sdělení místostarostky ing. Růženy Caletkové, která jednala s paní notářkou Mgr. Geroldovou, byl projednán hladký proces uzavírání budoucích smluv. Tento byl ve sledovaném období poměrně zdlouhavý, což bylo mimo jiné způsobeno i koronavirovou pandemií.

Účetní paní Volfová Jana byla proškolená o způsobu účtování při převodech vlastnictví k nemovitým věcem v souladu s Českými účetními standardy.

Podpisy členů komise: ..

S protokolem byl seznámen a výtisk převzal dne. ...21.1.2022

místostarostka obce Radotín: Ing. Růžena Caletková