

ROČNÍ ZPRÁVA O FINANČNÍ KONTROLE ZA ROK 2017

Stručné zhodnocení výsledků řídicích a veřejnosprávních kontrol

provedených podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se od 1. 11. 2004 provádí zákon o finanční kontrole a ve znění pozdějších předpisů

1. Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V Městysu Štěkeň je vnitřní kontrolní systém vybudován. Tvoří jej směrnice pro finanční kontrolu, pověření starosty pana Bohumila Bláhy, příkazcem operací, pověření paní Evy Švarcové, zástup za mateřskou dovolenou, hlavní účetní a dobrá spolupráce všech zaměstnanců a zastupitelů městyse při plnění úkolů v oblasti finanční kontroly.

Všem zaměstnancům městyse a zastupitelům byly dány jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly operací, uskutečňovaných v obci. Velká pozornost je věnována možným rizikům, jejich identifikaci, sledování a určování jejich závažnosti.

Účinnost vnitřního kontrolního systému byla v roce 2017 hodnocena průběžně. Závažná zjištění při této kontrole nebyla zjištěna. Občas dochází k drobným nedostatkům, které jsou operativně odstraňovány.

2. Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol.

Městys Štěkeň zřídil příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola, Slatinská 155, Štěkeň a u této školy je městys povinen provádět veřejnosprávní kontrolu. V roce 2017 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola 1 x a to dne 28. 6. 2017. Týkala se roku 2016. Finanční kontrolu provedla Eva Švarcová – hlavní účetní a Dana Tůmová místostarostka. Dále mimo plánovaný rozpočet byla PO ZŠ a MŠ poskytnut příspěvek na předfinancování projektu 41.300,-- Kč. Městys využívá formuláře doporučené MF ČR, čímž je zaručen řádný postup při veřejnosprávní kontrole ve smyslu příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole, zákona o státní kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Jedná se o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly, protokol o zahájení veřejnosprávní kontroly, protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly a zápis o seznámení s výsledkem veřejnosprávní kontroly. Závažná zjištění při veřejnosprávní kontrole na škole nebyla zjištěna. Věcné nedostatky jako je např. chybné, neúplné nebo nedoložené vedené účetnictví rovněž zjištěno nebylo. Drobné nedostatky byly ihned odstraněny a mají spíše formální charakter.

Ve Štěkni dne 23. 1. 2018

MĚSTYS ŠTĚKEŇ
Na Městysu Štěkeň 20
387 51 ŠTĚKEŇ
IČO 251895

.....
Bohumil Bláha starosta Městyse Štěkeň