



Obec Rynholec

Nám. 1. máje 55, 270 62 Rynholec IČO: 00244341 DIČ: CZ00244341

č.ú.0542040349/0800

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017

Na základě ustanovení § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, Obec Rynholec vypracovala následující roční zprávu o výsledcích kontrol za rok 2017.

Obec Rynholec nezřizuje útvar interního auditu, který jsou povinny zřizovat obce s počtem obyvatel nad 15 000.

Obec Rynholec má zřízenou příspěvkovou organizaci – MŠ Rynholec.

Vnitřní kontrolní systém obce, tj. kontrolní výbor pracoval průběžně po celý rok 2017. Během roku provedl 3 kontroly, ze kterých byly učiněny zápisy.

Kontrola ze 30.6. a 26.9.2017 dle zápisu provedla namátkovou kontrolu pokladny, příjmových a výdajových dokladů, došlých faktur, splátky FRB a úhrady nájmů v bytovém domě a byla provedena p. Milanem Dvořákem a p. Marií Šípkovou. Byly zjištěny drobné nedostatky ze strany správce rozpočtu- nepodepsání faktur a sumářů pokladního deníku. Doporučení vedoucí k jejich odstranění: V případě, že nebude možné sjednat nápravu, zvážit možnost změny osoby vykonávající správu rozpočtu.

Kontrola z 3.4.2017 kontrolovala smlouvy o dotacích a účetní doklady pro Tenisový klub, TJ Baník Rynholec a Jezdeckou stáj Lussy a byla provedena p. Lubomírem Ondrújem.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, odd. kontroly zvláštních činností provedl dne 24.4.2017 daňovou kontrolu dodržování podmínek poskytnutí dotací v rámci Operačního programu životního prostředí v roce 2014 na akce za období 2014- 2017:

- 1) zlepšení separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro Obec Rynholec
- 2) snížení prašnosti v Obci Rynholec

Nebyly zjištěny skutečnosti, které by porušovaly rozpočtovou kázeň.

Provedené kontroly neprokázaly manka ani jiné škody. Během kontrolní činnosti v roce 2017 nebyly uloženy žádné sankce.

V Rynholci dne 14.2.2018

Marie Šípková
místostarosta obce