

Obec Němčice – Obecní úřad Němčice
Adresa: Němčice 44, 387 19 Čestice
IČ: 00667731
www.nemcicevoivne.cz
e-mail: onnemcice@fiscali.cz
tel.: 724 189 605

Zpráva o výsledcích finančních kontrol r. 2016

Příloha 1b

1) Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

Kontrolní výbor jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce provádí dle platných norem kontrolu následujících činností obecního úřadu každé čtvrtletí:

1. Kontrola předpisu a výběru místních poplatků
2. Kontrola vydaných směrnic
3. Kontrola plnění rozpočtu obce
4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
5. Kontrola uzavřených smluv mezi obcí a občany
6. Kontrola vynakládaných finančních prostředků
7. Kontrola zadávání veřejných zakázek

O každé provedené kontrole je vyhotoven zápis, který je projednán zastupitelstvem obce. V roce 2016 nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Finanční výbor jako kontrolní orgán zastupitelstva obce provádí dle platných zákonných norem kontrolu vytypovaných činností obce každé čtvrtletí:

1. Kontrola stavu finančních prostředků obce
2. Kontrola evidence účetních dokladů
3. Kontrola uskutečňování a schvalování finančních operací
4. Kontrola rozpočtových opatření

O každé provedené kontrole je vyhotoven zápis, který je projednán zastupitelstvem obce. V roce 2016 nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky.

Dne 6.10.2016 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Němčice za rok 2016 s následujícím zjištěním:

1. nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. a) a b) zákona č. 420/2004 Sb.
2. byly zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru podle ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. – nedostatky byly napraveny.

2) Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

a) u příspěvkových organizací

Obec nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace.

b) u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu obce

Obec poskytla finanční podporu z rozpočtu obce:

Oblastní charita Strakonice – 4000,- charitou bylo předloženo vyúčtování příspěvku.
Oblastní sdružení Prevent – 648,- byla zaslána zpráva o využití finančního příspěvku.
ZO 18/02 ČSOP Makov – 1000,- poskytnutý dar Záchraně stanici živočichů Makov

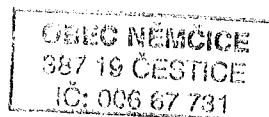
3) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení

Obec žádné kontroly neprováděla, jelikož nemá zřízeny příspěvkové organizace.

4) Textový komentář k údajům v příloze č. 2:

Obci Němčice v roce 2016 byla uložena sankce za porušení rozpočtové kázně v částce 10710,-Kč dle § 22 odst.2.

Ing.Petr Vastl, starosta obce, v.r.
V Němčicích dne 1.2.2017



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	11	11
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Vastl Petr
Funkce: starosta
Dne: 24.1.2017

Schválil: Vastl Petr
Funkce: starosta
Dne: 24.1.2017

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.