

ODESÍLÁ SE DO 15.2.

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

Zpráva o výsledcích finančních kontrol r. 2017

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 2017 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 2017 nebyly zjištěny žádné podstatné nedostatky.

Dne 6.9.2017 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření Obce Němčice za rok 2017 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. nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

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 – 612,- byla zaslána zpráva o využití finančního příspěvku.
Babybox Statim z.s.Praha - 1000,- byla zaslána zpráva o využití finančního příspěvku.
ZO 18/02 ČSOP Makov – 1000,- poskytnutý dar Záchrané stanici živočichů Makov
Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o. – 3000,- poskytnutý dar pojízdné prodejně

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 nebyly za rok 2017 uloženy žádné sankce za porušení rozpočtové kázně.

Ing. Petr Vastl, starosta obce, v.r.
V Němčicích dne 26.1.2017



Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

| Poř. čís. | Název | Údaje za účetní jednotku | Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky |
|-----------|--|--------------------------|---|
| 1 | celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 2 | objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 3 | procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100) | | |
| 4 | celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 5 | objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 6 | procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100) | | |
| 7 | počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6) | 0 | 0 |
| 8 | objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6) | 0 | 0 |
| 9 | celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 10 | podstavek nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 11 | procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 9 x 100) | | |
| 12 | počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.) | 0 | 0 |

| Poř. čís. | Název | Údaje za účetní jednotku | Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 13 | počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád) | 0 | 0 |
| 14 | výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 15 | počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 16 | výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč) | 0 | 0 |
| 17 | počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole | 0 | 0 |
| 18 | výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč) | 0 | 0 |

Vyhotovil: Eva Sedláčková

Funkce: účetní

Dne: 26.1.2018

Schválil: Petr Vastl

Funkce: starosta

Dne: 26.1.2018

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.