



č.j. OVeP0009/2020

Obec Velká Polom v souladu s § 1 odst. 1 a § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejňuje Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019.

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019

1. ŘÍDÍCÍ KONTROLA

Každá operace v obci je podrobena předběžné, průběžné a následné řídicí kontrole. Předběžnou kontrolu provádí příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Průběžnou řídicí kontrolu zajišťuje k tomu pověřená osoba. Následnou řídicí kontrolu provádí k tomu pověřená osoba. V Obci Velká Polom Řídicí kontrolu provádí po věcné stránce v souladu se záměry obce a usneseními zastupitelstva a rady obce starostka obce (v době nepřítomnosti starostky obce místostarosta obce) jako příkazce hospodářských operací. Kontrolu hospodářských operací jako správce rozpočtu a hlavní účetní provádí ekonomka obce, příp. její zástupce. V průběhu roku nebyla při řídicích kontrolách učiněna závažná zjištění ve smyslu § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Systém vnitřní řídicí kontroly je průběžně vyhodnocován, pravidelně a dle potřeby aktualizován a současně se jeví jako přiměřený a účinný.

2. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA

Veřejnosprávní kontrola byla prováděna v příspěvkové organizaci v roce 2019 jedenkrát a byla zajištěna zaměstnancem obce a přizvanou odbornou osobou na základě smluvního vztahu a pověření kompetentního orgánu Obce Velká Polom. Při kontrole nebyla uložena žádná nápravná opatření ani zjištěny žádné závažné nedostatky, které by byly v rozporu se zákonem.

3. KONTROLNÍ ČINNOST OBCE PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO VÝBORU A KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE VELKÁ POLOM

Finanční výbor a kontrolní výbor postupoval dle schváleného statutu jednotlivých výborů zastupitelstvem obce.

- Finanční výbor prováděl kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce v průběhu roku 2019, kdy do rámce kontrol byly zahrnuty kontroly vedení účetnictví, kontroly poskytovaných individuálních dotací, kontroly veřejných zakázek, kontroly finančního hospodaření obce; zastupitelstvo obce provedení jiných kontrol finančnímu výboru neuložilo. Zastupitelstvo obce bylo informováno v průběhu roku na svých zasedáních o činnosti finančního výboru zprávou za určité období (zpravidla čtvrtletí), která byla přijata usnesením: zastupitelstvo obce bere na vědomí. Závažná zjištění nebyla učiněna.
- Kontrolní výbor prováděl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolu dodržování právních předpisů finančním výborem a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti; zastupitelstvo obce provádění jiných kontrol finančnímu výboru neuložilo. Zastupitelstvo obce bylo informováno v průběhu roku na svých



OBEC VELKÁ POLOM

Opavská 58, 747 64 Velká Polom

zasedáních zprávou o činnosti kontrolního výboru za období (zpravidla čtvrtletí), která byla přijata usnesením: zastupitelstvo obce bere na vědomí. Závažná zjištění nebyla učiněna.

Ve Velké Polomi dne 2.1.2019

Ing. Kateřina Honajzrová, starostka obce

Obecné informace o výsledku kontrol za rok 2019 projednala a vzala na vědomí Rada obce Velká Polom na své schůzi dne 07.01.2020.

Doložka zveřejnění:

V knize je vedeno pod č. 6/2020

Vyvěšeno: 10.1.2020

Sňato: 27.1.2020

Razítko a podpis orgánu: „otisk razítka“

Jana Brázdová, referent OÚ
elektronicky podepsáno