

Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru obce Citov za rok 2016

Kontrolní a finanční výbor se v roce 2016 sešel na dvou zasedáních a to dne 27.4.2016 a 14.11.2016. Výbory provádí kontroly nahrazující vnitřní audit dle zákona 320/2001 Sb.. Jedná se o kontroly rozpočtu, plnění rozpočtu a rozpočtových změn, kontroly čerpání dotací, úvěrů apod..Dále provádí kontroly úhrad místních poplatků – nájem bytů v bytovém domě, za stočné, poplatků za psa, úhrady za odběr palivového dříví apod. Kontrolní výbor provádí kontrolu usnesení zastupitelstva obce, obecně závazných vyhlášek a kontrolu uzavřených smluvních vztahů (kontrola výběrových řízení atd.).

V roce 2016 se kontrolní výbor zabýval mimo jiné kontrolou hospodaření MŠ Citov , p.o. a to za II. pololetí r. 2015 provedenou dne 30.3.2016, I.pololetí r. 2016 provedenou dne 22.8.2016 a za měsíc září provedenou dne 14.11.2016. Byly prověřovány doklady v návaznosti na plnění rozpočtu obce (pokladní doklady, smlouvy, výkaz Rozvahy a Zisku a ztrát, dále stavy peněžních prostředků a hospodaření a nakládání s majetkem obce ve výpůjčce. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Těchto kontrol se zúčastnili p. Medek Jaroslav za KV a pí. Čepeláková Jana, účetní obce Citov. Dále se zabývali závěrečným účtem obce za rok 2015 a doporučili tyto dokumenty ke schválení. Provedli kontrolu návrhu rozpočtu na rok 2016 a doporučili jej ke schválení. Kontrolní výbor provedl kontrolu Zveřejňování a kontrolu veřejných zakázek Směrnice č. 1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dále byla provedena kontrola darovací smlouvy mezi obcí Citov a Římskokatolickou farností Citov o finančním daru ve výši 300.000,- Kč.

V průběhu roku výbory projednaly a vzaly na vědomí 6 rozpočtových změn. V souvislosti s přijetím dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje poskytovanou z Programu obnovy venkova Ol. kraje 2016 na opravu kulturního domu ve výši 167.000,- Kč. Dále se zabývali kontrolou čerpání dotací a jejich splácením. Byla provedena mimořádná splátka úvěru u ČS a.s. na realizaci projektu Stálá muzejní expozice na zámku v Citově č. 11585/14/LCD v plné výši 3.287.136,99 Kč. Další mimořádná splátka úvěru u ČS a.s.byla na realizaci projektu Revitalizace zámeckého parku v Citově III. etepa rekonstrukce č. 0429018449 v plné výši 3.677.700,66 Kč.

Členové kontrolního a finančního výboru byli seznámeni s výsledky inventarizace, při které nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, přebytky ani manka.

Zpracoval za Kontrolní a finanční výbor obce Citov Jaroslav Medek

V Citově dne: 9.12.2016

Jaroslav Medek
Předseda kontrolního výboru

