

Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2021
Stručné zhodnocení výsledků řídicích a veřejnosprávních kontrol
provedených podle zákona č.320/2001 sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.416/2004 Sb.,
kterou se od 1.11.2004 provádí zákon o finanční kontrole

1. Stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V obci Dolní Radechová je vybudován kontrolní systém. Tvoří jej směrnice pro finanční kontrolu, pověření starosty obce Ing.Jan Michela příkazcem operací, pověření paní Ivany Zelené správkyňi rozpočtu a hlavní účetní a dobrá spolupráce všech zaměstnanců a funkcionářů obce při plnění úkolů v oblasti finanční kontroly.

Všem zaměstnancům a funkcionářům obce byly dány jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly operací uskutečňovaných obcí. Tím bylo v obci vytvořeno příznivé kontrolní prostředí. Velká pozornost je věnována možným rizikům, jejich identifikaci, sledování a určování jejich závažnosti.

Účinnost vnitřního kontrolního systému obce byla v roce 2021 hodnocena průběžně. Závažná zjištění při této kontrole nebyla učiněna.

2. Stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol

Obec Dolní Radechová zřídila příspěvkovou organizaci Základní školu a Mateřskou školu Dolní Radechová, Náchodská 85, a u této školy je obec povinna provádět veřejnosprávní kontrolu. V roce 2021 proběhla na škole veřejnosprávní kontrola celkem jednou. Kontrolou byl shledán jeden nedostatek, který se týká chybného zaúčtování rezervního fondu.

V Dolní Radechové dne: 19.1.2022

.....
Ing.Jan Michel, starosta obce Dolní Radechová