

## *Zpráva o výsledcích finančních kontrol*

*za rok 2018*

za obec Čičenice

zpracovaná dle §32, odstavce 3) vyhlášky 416/2004 Sb.

### **Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2018**

V souladu s ustanovením §33, odstavce 3) vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole předkládám zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 v požadovaném rozsahu.

#### **1. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných Obcí Čičenice v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému**

##### **1.1 Zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy**

V souladu s ustanovením §32, odst. 3) zákona 320/2000 Sb. o finanční kontrole bylo v roce 2018 při provádění finančních kontrol postupováno podle Kontrolního řádu obce Čičenice, který zahrnuje oblast řídicí a veřejnosprávní kontroly. V oblasti řídicí kontroly vykonávali svou kontrolní činnost příkazci operací a správce rozpočtu. Funkce správce rozpočtu a hlavního účetního byla v souladu s ustanovením §26, odst. 3) zákona sloučena. Byla prováděna předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola

##### **1.2. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů:**

- a. Při výkonu kontrolní činnosti nedošlo ke zjištění, na jejich základě by obec oznámila státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
- b. Při výkonu kontrolní činnosti nedošlo ke zjištění, na jejichž základě by obec oznámila státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin,
- c. Při výkonu veřejnosprávní kontroly nedošlo u kontrolovaných osob k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., na jejichž základě obec předala věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb.
- d. Při výkonu veřejnosprávní kontroly nedošlo u kontrolovaných osob k porušení jiných právních předpisů, na jejichž základě obec předala věc k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů k tomu příslušným orgánům.

### **1.3 Informace o finančních kontrolách vykonaných podle mezinárodních smluv ve smyslu §24 zákona o FK**

Obec nevykonala žádnou finanční kontrolu dle §24 zákona.

### **1.4 Přehled zjištěných závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy a analýzu jejich hlavních příčin**

Při provádění řídicí kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Drobné nedostatky zjištěné při provádění operací byly odstraněny zavedením organizačních opatření.

### **1.5 Činnost kontrolního a finančního výboru**

V roce 2018 byl pověřen kontrolou kontrolní a finanční výbor, který prováděl kontroly hospodaření obce i kontroly hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy. Při provádění kontrol nebyla zjištěna pochybení a nebyla přijata žádná nápravná opatření.

V roce 2018 bylo schváleno celkem 1 rozpočtových opatření.

Obec Číčenice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Mateřská škola Číčenice.

### **1.6 Stručné zhodnocení veřejnosprávních kontrol**

- a) u PO – obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace – Mateřská škola Číčenice
  - poskytnuto 568.000,-- Kč
  - nebylo shledáno žádné pochybení
  
- b) Technické služby s.r.o. – obec je zakladatelem a jediným vlastníkem s.r.o.
  - společnost nevykazovala v roce 2018 žádnou činnost
  
- c) u ostatní příjemců

## Dotace, dary, příspěvky - poskytnuté obcí

ROZPOČET  
2018

OdPa	pol.	Příjemce příspěvku	
<b>Pěstební činnost</b>			
1031	5222	Myslivecký spolek "Strážka" Čičenice	12 000,00 Kč
<b>Předškolní zařízení</b>			
3111	5331	MŠ Čičenice - navýšení	40 000,00 Kč
3111	5331	MŠ Čičenice - navýšení	131 000,00 Kč
3111	5331	MŠ Čičenice	397 000,00 Kč
<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			
3419	5229	TJ Blata	- Kč
<b>Ostatní zájmová činnost</b>			
3429	5222	Čičenický klub, o.s.	30 000,00 Kč
3429	5222	Vltavotýnská lokálka, z. s. - Drovací smlouva	1 000,00 Kč
<b>Sběr a svoz kom. Odpadu</b>			
3722	5329	DSO - vybavení sběrného dvora Bílsko	77 680,00 Kč
<b>Zdravotní prevence</b>			
6171	5222	Prevent 99 z.ú.	2 820,00 Kč
<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>			
3599	5222	výměna babyboxu - Darovací smlouva	10 000,00 Kč
<b>Bytové hospodářství čp. 45</b>			
3612	5225	SVJ, Čičenice č.p. 45 - schváleno v rozpočtu na r. 2017	28 800,00 Kč
<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>			
3639	5329	DSO - mim. Příspěvek	1 500,00 Kč
<b>Předškolní zařízení</b>			
3111	6349	DSO - investiční dotace - podpora předškoláků a školáků	48 394,00 Kč
<b>Péče o vzhled obce a veřejná zeleň</b>			
3745	5229	SMOOS - podíl na dotaci - lavičky, kolostavy	4 500,00 Kč
3745	5329	DSO - příspěvek na zaměstnance	160 578,00 Kč
3745	5329	DSO - příspěvek na zaměstnance vyúčtování za III.Q	- 35 836,00 Kč
<b>Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny</b>			
6171	5229	MAKOV	- Kč
<b>Domovy pro osoby se zdr. Post.</b>			
4357	5223	Chelčický domov sv. Linharta	6 000,00 Kč
<b>Činnost místní správy</b>			
6171	5229	SMOOS - členský příspěvek	500,00 Kč
6171	5229	MAS Vodňany - členský příspěvek	3 000,00 Kč
6171	5321	MěÚ Vodňany - přestupkové řízení	- Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - schváleno v rozpočtu na r. 2017	7 050,00 Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - GDPR	14 000,00 Kč
6171	5329	DSO - členský příspěvek - GDPR	19 100,00 Kč
			959 086,00 Kč

V r. 2018 byla provedena

- kontrola VZP
- Česká inspekce životního prostředí - ČOV

Zpracovala: E. Vovesná  
eva.vovesna@seznam.cz  
tel. 739 613 765

Datum zpracování: 4. 2. 2019

**Obec Čičenice**  
Čičenice čp. 79, 387 71  
tel.: 383 381 101  
IČ: 00251097



Renata Regálová v.r.  
starostka obce