



Obec Losiná

Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

Č.j.: OU/208/2019

V Losiné, dne 7. 2. 2019

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2018

Zhodnocení výsledku řídicích kontrol:

V obci Losiná pracuje systém veřejnosprávní kontroly od r. 2002. Systém obsahuje:

- směrnici pro finanční kontrolu „Kontrolní řád“
- pověření pro správce rozpočtu a hlavní účetní ve sloučené funkci
- podpisové vzory příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

Při kontrole je vždy dobrá spolupráce zaměstnanců obce.

V roce 2018 nebylo při průběžně vedených kontrolách zjištěno žádné závažné porušení, nebylo zjištěné žádné manko ani nebylo podáno trestní oznámení ani oznámení státnímu zástupci.

Drobné nedostatky byly podle možnosti odstraňovány ihned. Rozsah kontrolovaných prostředků byl zhruba ve výši 22 % objemu prostředků.

Zhodnocení výsledku veřejnosprávní kontroly:

Kontrola byla provedena v příspěvkové organizaci – Mateřské škole Losiná, IČ 70988781, která byla zřízena k 1. 1. 2003. Při kontrole je vždy dobrá spolupráce zaměstnanců příspěvkové organizace.

Předmětem kontroly bylo zejména:

- kontrola plnění rozpočtu dotace od obce v rámci závazných ukazatelů a inventarizace

V průběhu roku byly provedeny 3 kontroly Obcí Losinou. Při kontrole nebyla nalezena závažná zjištění.

V roce 2018 byly provedeny kontroly dotací dalším subjektům. Kontrola byla provedena u:

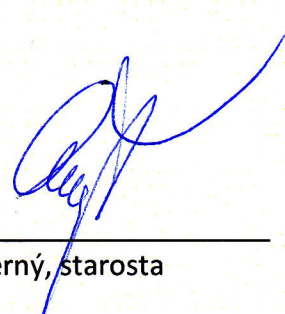
- Tělovýchovná jednota Sokol Losiná, IČO 18239251 – poskytnuta dotace ve výši 70.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Tělovýchovná jednota Sokol Losiná, IČO 18239251, pro Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 – poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

- Raná péče Kuk, z.ú., IČO 29109663 – poskytnuta dotace ve výši 9.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Storgé, z.s., IČO 22878068, poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Městská charita Plzeň, IČO 45334692, poskytnuta dotace ve výši 30.000,- Kč na rok 2017. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko z.s., IČO 26614693, poskytnuta dotace ve výši 8.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Spolek zdravotně postižených Nezvěstice, klub Klubíčko, IČO 26617188, poskytnuta dotace ve výši 3.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Centrum Hájek z.ú., IČO 22845798, poskytnuta dotace ve výši 20.000,- Kč na rok 2018. Podle předložených dokladů byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
- Plzeňský kraj, IČO 70890366, poskytnuta dotace ve výši 86.790,- Kč na dopravní obslužnost rok 2018. Podle prohlášení příjemce byla dotace využita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.

O přidělení finančních prostředků byly sepsány smlouvy podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhotovila Věra Lišková

Obec Losiná
Losiná 11
332 04 Nezvěstice ①



Miloš Černý, starosta