

Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol v roce 2018
(k příloze č. 1b, bod l)

Řídící kontrola probíhala v obci Lodín následnými kontrolními metodami:

- zjištěním skutečného stavu hospodaření a jeho porovnání s dokumentací
- sledováním správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky
- šetřením a ověřováním skutečností týkajících se příslušných operací

Při řídicí kontrole byly použity následující kontrolní postupy:

- schvalovací postupy (zajišťovaly prověření podkladů připravovaných operací)
- operační postupy (zajišťovaly úplný a přesný průběh operací včetně jejich vypořádání, vyúčtování a podchycení v evidenci)
- hodnotící postupy (zajišťovaly porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji z výkazů a hlášení a dále jejich porovnání se schválenými rozpočty)
- revizní postupy (prověřily správnost vybraných operací)

Následnou kontrolou je zpracování účetních výkazů a rozborů hospodaření.

V roce 2018 proběhly v obci Lodín tyto kontroly:

- audit hospodaření PO SMaSZL provedený nezávislou auditorkou dne 19.04.2018 a 03.05.2018
- přezkoumání hospodaření obce Lodín provedený nezávislou auditorkou dne 15.08.2018 – 27.03.2018
- periodická kontrola VZP (01.05.2013 – 30.04.2018) dne 06.06.2018

Při průběžných kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

V Lodíně dne 08.02.2019

vyhotovil: Fučíková

schválil: Bartoň Milan, starosta

OBEC LODÍN
LODÍN 100
503 15 p. Mechanice
IČO 00269051, DIČ CZ00269051
č. účtu 1080843349/0800