

### Zhodnocení výsledků finančních kontrol za rok 2018

Kontrola obce je prováděna dle zavedeného vnitřního kontrolního systému, který je prováděn dle kontrolního řádu obce.

Kontrolními orgány obce jsou:

- příkazce operace Ing. Jirsa Luboš – starosta obce,
- dále sloučená funkce správce operace a účetní jímž je pověřena p. Marková Ivana.
- Při uskutečňování operací je dodržena základní zásada dvou podpisů.

Odpovědní vedoucí zástupci obce prověřují dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky. Zajišťují ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména nehospodárným a neúčelným nakládáním s veřejnými prostředky.

Ve věci rozpočtových opatření Zastupitelstvo obce Doňov vyhradilo starostovi obce právo provádět rozpočtová opatření na příjmových položkách v neomezené výši a na výdajových položkách u každé položky každého rozpočtového opatření do výše 500 000,- Kč. Zastupitelstvo obce je informováno o provedených rozpočtových opatřeních na nejbližším zasedání Zastupitelstva.

Veřejné zakázky nebyly zadávány, jelikož nebyl schválen žádný investiční a jiný záměr, na který by se vztahoval zákon o veřejných zakázkách.

Zadávání zakázek malého rozsahu je upraven vnitřní směrnici obce.

Kontrolní systém obce je prováděn finančním a kontrolním výborem. Tyto výbory se scházejí 2x ročně.

Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

Žádným kontrolním orgánem obce nebyly zjištěny nedostatky v činnosti a řízení obce. Nebyla zapotřebí zjednat žádná náprava.

Hodnocení obce při přezkumu hospodaření bylo zhodnoceno výsledkem: „Nebyly zjištěny závažné nedostatky“.

Doňov dne 13.2.2019

Ing. Jirsa Luboš v.r. – starosta obce

