



Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Tel: 556 715 674, Tel./fax 556 719 099, e-mail: podatelna@obec-morkov.cz, www.obec-morkov.cz

Příloha 1b k vyhlášce č. 416/2004

Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy

1. Vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy dle § 25-27 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě

- aplikace příslušných ustanovení zákona je zajištěna dodržováním „Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole“ a následně dalšími vnitřními směrnicemi, zejména „Směrnicí o oběhu účetních dokladů.“
- vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému je prováděno na operativních poradách starosty a místostarosty obce
- vnitřní kontrolní systém zahrnuje rovněž kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací – Základní škola a Mateřská škola a u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.

2. Veřejnosprávní kontrola zřízených příspěvkových organizací byla provedena na místě

- dne 20. 11. 2018

u Základní školy a Mateřské školy Mořkov okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, IČO 70982830

Nebyly zjištěny žádné zjevné nedostatky při nakládání s veřejnými prostředky. Organizace má zavedeny směrnice upravující vnitřní kontrolní systém.

3. Veřejnosprávní kontrola u příjemců veřejné finanční podpory

- byla provedena administrativní kontrolou dokladů potvrzujících čerpání a účelovost poskytnuté finanční podpory, jak jim ukládala „Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce“. Všechny kontrolované příspěvky byly čerpány v souladu s uzavřenou smlouvou.
- Bylo provedeno 19 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.

Vyhotovil: Jakschová Jana

Dne: 14. února 2019

Schválil: Váňová Ivana

Dne: 14. února 2019