

Obecní úřad Klokočná

Klokočná č.61, 251 64 Mnichovice

Tel.,fax: +420 222 352 065, ou.klokočna@seznam.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor kontroly
Zborovská 11
150 21 Praha

Věc: Písemná zpráva o přijatých nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků

Na základě Vámi zpracovaného „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2011“ ze dne 6.3.2012 Zastupitelstvo obce Klokočné přijalo soubor nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků v následujícím znění:

- Předseda finančního výboru PhDr. Petr Dvořák (dále jen předseda finančního výboru) zajistí, aby bylo při schvalování rozpočtu uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
- Pokladní obecního úřadu Petra Hofmanová zajistí, aby obec vyhotovovala stejnopisy výdajových pokladních dokladů, které by sloužily jako prvotní doklad pro účtování o pohybech v pokladně, a které by obsahovaly podpisy příjemců hotovosti
- Vedoucí účetní jednotky Radek Skřivánek (dále jen vedoucí účetní jednotky) zajistí, aby platby z bankovního účtu byly účtovány souhrnným měsíčním účetním dokladem a zaúčtování jednotlivých plateb by souhlasilo se skutečně provedenými úhradami dle příslušných bankovních výpisů
- Vedoucí účetní jednotky sestaví plán inventur, sestaví inventarizační zprávu, vyhotoví vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob provedení inventarizace, dále vyhotoví inventurní soupis ve stanoveném rozsahu a vytvoří analytické účty
- Vedoucí účetní jednotky sestaví odpisový plán územního celku
- Vedoucí účetní jednotky zaúčtuje vznik dlouhodobého závazku (municipálního úvěru) ve výši 1.800 000 Kč ve chvíli, kdy bude zahájeno čerpání úvěru
- Předseda finančního výboru zajistí sestavení rozpočtového výhledu na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
- Vedoucí účetní jednotky předloží závěrečný účet obce k projednání zastupitelstvu obce tak, aby byl schválen do 30. června

V Klokočné, dne 7.6. 2012



Daniel
MVDr. Veronika Danielová
starostka obce

Přílohy:

1. Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011
2. Zápis č.4/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná Bod. č. 6 „Opatření k nápravě chyb a nedostatků“