

Opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 2015

Ad A.1.1

Do spisu budou zakládány kompletní dokumenty, závěrečný účet za daný rok bude vždy podepisován oprávněnou osobou. Ve spisu k závěrečnému účtu bude uvedeno, které dokumenty byly vyvěšeny na pevné úřední desce, na elektronické úřední desce budou i nadále zveřejňovány všechny dokumenty, tak jak tomu dosud bylo (i v celém roce 2014). Na webových stránkách obce (elektronická úřední deska) jsou tyto dokumenty stále k dispozici. Ve výkaze Fin 2-12 budou vykazovány shodné stavy s ostatními výkazy.

Ad A.2.2

Zastupitelstvo obce Heřmanovice schválilo uvedenou veřejnoprávní smlouvu s obcí Holčovice na zasedání dne 28. 6. 2016.

Ad A.2.3

Obec bude provádět a do inventarizace dokládat také inventuru uvedených (nedopatřením nedoložených) účtů.

Inventurní soupis pozemků účtu 031 bude doložen a nalezena příčina rozdílu operativní evidence a konečného stavu účtu.

Ad A.2.4

K uvedeným účetním dokladům budou doloženy prvotní doklady.

Účetními operacemi bude napraveno a také prvotní doklady budou doloženy.

Ad A.2.5

Uvedené nedostatky budou účetně napraveny a účetní záznamy budou vyhotovovány průkazně a přehledně.

Ad A.2.6

Vnitřní kontrolní systém bude uplatňován důsledněji.

Ad B. 1

K závěrečnému účtu obce za rok 2014 přiložíme o poskytnutých dotacích (za rok 2015 je již přehled o poskytnutých dotacích součástí závěrečného účtu a byl spolu se závěrečným účtem také zveřejněn).

Od roku 2016 účtujeme o převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, k okamžiku uskutečnění účetního případu.

Ad B.2.2

Dokumenty byly řádně zveřejněny na elektronické úřední desce. Dokumenty zveřejněné na pevné úřední desce budou po sejmutí ihned zařazeny do příslušného spisu.

Toto Opatření bylo zastupitelstvem obce Heřmanovice schváleno na veřejném zasedání dne 28.6.2016, což je v usnesení z uvedeného zasedání uvedeno v bodě 4.b)



Jan Tomalský, starosta