

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/57193/2009/KŘ-K/7326

Č.j.: KUOK 73895/2009

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 4

Přílohy: 0

ZÁPIS z dílčího přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 IČ 00636622

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 10. 9. 2009 na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Teplice nad Bečvou

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Milan Procházka
- kontrolor: Petra Kraváčková, DiS.

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Zástupci obce: Ladislav Táborský - starosta
Romana Třetinová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: k termínovanému vkladu u KB a.s. za období leden - duben 2009
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: ze dne 10. 3. 1997 na pokladní hotovost
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výzva včetně zadávací dokumentace k neveřejné zakázce - Nákup techniky pro údržbu lesů v Teplicích nad Bečvou ze dne 24. 2. 2009, Stanovení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 18. 3. 2009, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 3. 2009
- Kniha došlých faktur: za období leden - srpen 2009, účetní doklady poř.č. 048001 - 048135
- Kniha odeslaných faktur: za období leden - srpen 2009, poř.č. 090001- 090026
- Návrh rozpočtu: schválený ZO dne 26. 2. 2009
- Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - srpen 2009
- Pokladní doklad: pokladní doklady příjmové za období červenec - srpen 2009, č.d. P09000498 - P09000669, pokladní doklady výdajové za období červenec - srpen 2009, č.d. V09000145 - V09000178
- Pokladní kniha (deník): za období leden - srpen 2009
- Pravidla rozpočtového provizoria: schválená ZO dne 18. 12. 2008
- Rozpočtová opatření: č. 1 schválené ZO dne 23. 4. 2009, č. 2 schválené ZO dne 25. 6. 2009
- Rozpočtový výhled: na období 2007 - 2010
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 8. 2009
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Teplice nad Bečvou ze dne 23. 4. 2009
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 7. 5. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do EP

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 6. 8. 2009 na účelovou neinvestiční dotaci na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření v rámci řešení krizové situace
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze dne 28. 4. 2009 na nákup techniky pro údržbu lesů v Teplicích nad Bečvou
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Oznámení OK o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ze dne 12. 8. 2009 na neinvestiční finanční příspěvek
- Účetní deník: za období leden - srpen 2009 včetně výpisů z účtu KB a.s., č.d. 010001 - 010678
- Vnitřní předpis a směrnice: Vnitřní směrnice č. 4/2009 pokladní služba s účinností od 24. 4. 2009, Vnitřní směrnice č. 2/2009 o poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce s účinností od 24. 4. 2009, Vnitřní směrnice č. 3/2009 o poskytování cestovních náhrad s účinností od 24. 4. 2009, Vnitřní směrnice č. 1/2009 o zabezpečení zákona o finanční kontrole ze dne 26. 2. 2009, Vnitřní směrnice Sociální fond č. 6/2003 ze dne 15. 12. 2003 a dodatek z 29. 3. 2007, Vnitřní směrnice č. 1/2002 Oběh účetních dokladů ze dne 1. 1. 2002, Organizační řád ze dne 11. 9. 2003, Vnitřní směrnice č. 5/2002 Zpracování účetnictví
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 8. 2009
- Výsledky kontrol obce: Protokol o provedení kontroly účinnosti vnitřního kontrolního systému ze dne 30. 4. 2009
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace ze dne 30. 4. 2009 provedené dle zákona č. 320/2001 Sb.
- Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru: Zápis ze schůze FV ze dne 13. 5. 2009
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis ze zasedání ZO ze dne 18. 12. 2009, 26. 2. 2009, 23. 4. 2009, 25. 6. 2009
- Závěrečný účet: schválený ZO dne 23. 4. 2009
- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Zřizovací listina Místní knihovny Teplice nad Bečvou ze dne 1. 8. 2008
- Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán: Zřizovací listina Mateřské školy Teplice nad Bečvou, příspěvkové organizace ze dne 11. 9. 2002 vč. dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2007, odpisový plán na rok 2009

B. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání

D. Závěr

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Teplice nad Bečvou dne 10. 9. 2009

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Milan Procházka

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Petra Kraváčková, DiS.

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce dne 10. 9. 2009

Ladislav Tábořský

.....

OBEC
TEPLICE nad Bečvou
753 01 HRANICE I
.....
podpis

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Teplice nad Bečvou

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly