

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 129458/2012/KUSK
Spisová značka: SZ_080753/2012/KUSK

Stejnopis č. 11

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce PIČÍN IČ 00243035 za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.10.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Pičín
Pičín 154
262 25 Pičín

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Marie Formanová
Ing. Lucie Bláhová
Ing. Vladimír Vacek

Obec zastupovali:

Josef Mezera - starosta
Kristýna Zeisková - hlavní účetní
Václava Kupková – adm. pracovnice

Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízením příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2012 do 2.10.2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- zpracován na období 2012 - 2016

Návrh rozpočtu

- na rok 2012 zveřejněn od 9.12.2011 do 27.12.2011

Schválený rozpočet

- na rok 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2011 v paragrafovém znění, jako schodkový

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 29.3.2012
- č. 2 a 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.6.2012
- č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 6.9.2012

Závěrečný účet

- za rok 2011 zveřejněn od 11.6.2012 do 28.6.2012, zastupitelstvem obce schválen dne 28.6.2012 bez výhrad

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové č. 1 - 204, za období 1 - 4/2012

Faktura

- přijaté faktury č. 395/12 - 416/12

Účetní doklad

- č. 890001 - 890204, 120203-120217

Bankovní výpis

- k běžnému účtu České spořitelny 0521709349/0800 č. A.8 za období 1.8.2012 - 31.8.2012

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2012

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6.2012

Odměňování členů zastupitelstva

- za období 8/2012

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6.2012 a 31.8.2012

Hlavní kniha

- ke dni 31.8.2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 30.6.2012 (za období 1 - 6/2012), 31.8.2012 (za období 1 - 12/2012)

Rozvaha

- ke dni 31.8.2012

Kniha došlých faktur

- ke dni 2.10.2012

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 2.10.2012

Pokladní kniha (deník)

- za období 1 - 4/2012, zůstatek pokladní hotovosti činil dne 2.10.2012 26.717,-Kč a souhlasil se zůstatkem v pokladní knize

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 1.6.2011 pí V. K. - administrativní pracovnice

Dohody o provedení práce

- ze dne 2.6.2012 uzavřena s pí A. P. - dětské hřiště
- ze dne 1.8.2012 uzavřena s p. J. V. - čištění potoka

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1.3.2012 uzavřena s E. R. - úklid budovy obecního úřadu

Vnitřní předpis a směrnice

- platné a použitelné pro rok 2012

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 27.12.2011, 29.3.2012, 28.6.2012, 6.9.2012 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

V kontrolovaném období obec Pičín, dle prohlášení starosty obce, nehospondařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Výsledek dílčího přezkoumání obce

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pičín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

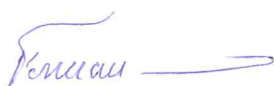
Dne 2.10.2012

Podpisy kontrolorů:

Ing. Lucie Bláhová



Ing. Vladimír Vacek



Marie Formanová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pičín o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel p. Josef Mezera.



Josef Mezera
starosta obce



Dne: 2.10.2012

Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Marie Formanová
2	1 x	Obec Pičín	Josef Mezera