

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 38859/2012 OKP
Č. j.: JMK/2012

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ŘÍČANY, okres Brno-venkov za rok 2012

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo od 3. října 2012 do 4. října 2012 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 Říčany
Nám. Osvobození 340, 664 82 Říčany

Přezkoumané období: 1. ledna 2012 - 4. října 2012

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Urbánková**
- kontrolor: Bc. Marta Fuchsová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni: **Ing. Jan Studený - starosta**
Ing. Stanislava Volavá - 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. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Říčany byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu obce Říčany na rok 2012*
- *Rozpočtová opatření č. 1/2012 až 5/2012*
- *Rozpočtový výhled obce Říčany na 2012 až 2017*
- *Schválený rozpočet obce Říčany na rok 2012*
- *Závěrečný účet obce Říčany za rok 2011*
- *Kontrola bankovního výpisu číslo 2012/8 ze dne 31. 8. 2012*
- *Evidenční pohledávek - odpady*
- *Evidenční pohledávek - psi*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 16. 4. 2012 a mzdový list osobní číslo 139*
- *Dohoda o pracovní činnosti ze dne 30. 12. 2011 a mzdový list osobní číslo 106*
- *Pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2011; platový výměr ze dne 29. 6. 2012 a mzdový list osobní číslo 132*
- *Pokladní doklady za měsíc červen 2012*
- *Kontrola pokladní hotovosti ke dni 3. 10. 2012*
- *Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem*
- *Smlouva č. 014473/12/OŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 6. 8. 2012 (rekonstrukce podlahy sálu KD-zkvalitnění sportovního prostředí)*
- *Smlouva č. 13464/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 25. 6. 2012 (nákup dýchacích přístrojů, výbroj a výstroj JSDH)*
- *Smlouva č. 13556/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ze dne 26. 6. 2012 (úprava území hřbitova)*
- *Smlouva č. 13557/12/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ze dne 26. 6. 2012 (rekonstrukce podlahy sálu KD)*
- *Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2012 (provozování občerstvení); záměr pronájmu nebytových prostor ze dne 9. 5. 2012*
- *Smlouva o dílo č. 49/2012 ze dne 4. 9. 2012 (chodník na ulici Brněnská)*
- *Kupní smlouva o převodu nemovitostí ze dne 5. 3. 2012 (nákup pozemku)*
- *Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 25. 6. 2012 (pozemky p. č. 1089/24 a 1809/2 - zřízení plynárenského zařízení)*
- *Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (chodník na ulici Brněnská)*
- *Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany ze dne 12. 12. 2011*

- Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany ze dne 20. 2. 2012
- Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany ze dne 28. 5. 2012
- Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany ze dne 27. 8. 2012
- Vyúčtování cestovního příkazu za měsíc 7/2012
- Protokol č. 1-12 o zařazení dlouhodobého hmotného majetku
- Protokol č. 2-12 o zařazení dlouhodobého hmotného majetku

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

Zástupci územního celku prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Říčany, dne 4. října 2012


Za Krajský úřad Jihomoravského kraje


Jana Urbánková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Marta Fuchsová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Říčany, byl v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta obce dne 4. října 2012.

Ing. Jan Studený

.....
starosta obce


.....
podpis starosty obce

