



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor kontroly a interního auditu
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj: MSK 194246/2010
Sp. zn.: KON/24719/2010/Smy
113.1 V10
Vyřizuje: Ing. Anna Dardová
Telefon: 595 622 731
Fax: 595 622 282
E-mail: anna.dardova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2010-12-02

Stejnopis č. 2

Zápis
o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Raškovice,
IČ 00577006 v roce 2010

Na základě písemné žádosti ze dne 11. 6. 2010 provedla kontrolní skupina ve složení:

Jméno, příjmení	Funkce	Pověření č.	Identifikační karta č.
Ing. Anna Dardová	kontrolor pověřený řízením	413/03/2010	2803
Ing. Martin Hajduk	kontrolor	414/03/2010	2909

dne 2. 12. 2010 dílčí přezkoumání hospodaření obce k datu 31. 10. 2010.

Místo provedení přezkoumání hospodaření: Obecní úřad Raškovice

Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2010 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

- rozpočtové provizorium obce na období 01 – 02/2010, usnesení č. 29 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2009,
- rozpočtové provizorium obce na období 03/2010, usnesení č. 31 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2010,
- rozpočet obce na rok 2010, usnesení č. 32 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 1, usnesení č. 34 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 2, usnesení č. 35 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 6. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 3 ze dne 30. 6. 2010 (schváleno starostou obce),
- rozpočtové opatření obce č. 4, usnesení č. 38 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 8. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 5, usnesení č. 40 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 10. 2010,
- závěrečný účet obce za rok 2009, usnesení č. 34 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2010,
- evidence zveřejněných písemností za rok 2010 včetně příloh (zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2010 pod ev. č. 31/2010 v době od 1. 3. do 18. 3. 2010 a návrhu závěrečného účtu obce za rok 2009 pod ev. č. 95/2010 v době od 11. 5. do 26. 5. 2010 na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M sestavený k 31. 10. 2010 v Kč,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 17. 2., 23. 3., 28. 4., 26. 5., 11. 8. a 5. 10. 2010,
- sdělení Základní školy a Mateřské školy Raškovice, příspěvkové organizaci ze dne 14. 4. 2010 ve věci příspěvku na rok 2010,
- zápis z finanční kontroly hospodaření Základní školy a mateřské školy Raškovice, příspěvkové organizace provedené dne 29. 9. 2010,
- zásady pro tvorbu a užití sociálního fondu zaměstnanců obce Raškovice s účinností od 1. 1. 2010,
- účetní doklad č. 3208 ze dne 26. 2. 2010 (čerpání sociálního fondu),
- písemnosti dokládající zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ 02/2010 na vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v Raškovicích – výzvy zájemcům k podání nabídky a výzvy k předložení cenových nabídek ze dne 18. 2. 2010, seznam podaných nabídek ze dne 17. 3. 2010, protokol o hodnocení a zdůvodněné doporučení ze dne 17. 3. 2010, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 17. 3. 2010 a smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2010,
- vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ze dne 12. 12. 2003 (aktualizace provedena dne 30. 11. 2004),
- příloha č. 2 směrnice určující postupy účtování a evidenci majetku s účinností od 1. 1. 2010 (podpisové vzory od 9. 10. 2009 – příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní),
- smlouva o finančním příspěvku Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka ze dne 30. 4. 2010 (poskytnuto Kč 70.000,--), zápis o provedené kontrole vyúčtování příspěvku ze dne 12. 7. 2010, usnesení č. 32 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2010,
- mzdové listy zastupitelů obce os. č. 243, 245 a 247 za období 01/2010 – 10/2010, usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2009, včetně přílohy.

- rozpočtové provizorium obce na období 01 – 02/2010, usnesení č. 29 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2009,
- rozpočtové provizorium obce na období 03/2010, usnesení č. 31 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2010,
- rozpočet obce na rok 2010, usnesení č. 32 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 1, usnesení č. 34 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 2, usnesení č. 35 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 6. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 3 ze dne 30. 6. 2010 (schváleno starostou obce),
- rozpočtové opatření obce č. 4, usnesení č. 38 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 8. 2010,
- rozpočtové opatření obce č. 5, usnesení č. 40 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 10. 2010,
- závěrečný účet obce za rok 2009, usnesení č. 34 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2010,
- evidence zveřejněných písemností za rok 2010 včetně příloh (zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2010 pod ev. č. 31/2010 v době od 1. 3. do 18. 3. 2010 a návrhu závěrečného účtu obce za rok 2009 pod ev. č. 95/2010 v době od 11. 5. do 26. 5. 2010 na úřední desce obce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Fin 2-12 M sestavený k 31. 10. 2010 v Kč,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 17. 2., 23. 3., 28. 4., 26. 5., 11. 8. a 5. 10. 2010,
- sdělení Základní školy a Mateřské školy Raškovice, příspěvkové organizaci ze dne 14. 4. 2010 ve věci příspěvku na rok 2010,
- zápis z finanční kontroly hospodaření Základní školy a mateřské školy Raškovice, příspěvkové organizace provedené dne 29. 9. 2010,
- zásady pro tvorbu a užití sociálního fondu zaměstnanců obce Raškovice s účinností od 1. 1. 2010,
- účetní doklad č. 3208 ze dne 26. 2. 2010 (čerpání sociálního fondu),
- písemnosti dokládající zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. VZ 02/2010 na vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v Raškovicích – výzvy zájemcům k podání nabídky a výzvy k předložení cenových nabídek ze dne 18. 2. 2010, seznam podaných nabídek ze dne 17. 3. 2010, protokol o hodnocení a zdůvodněné doporučení ze dne 17. 3. 2010, oznámení o výběru nejnižší nabídky ze dne 17. 3. 2010 a smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2010,
- vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ze dne 12. 12. 2003 (aktualizace provedena dne 30. 11. 2004),
- příloha č. 2 směrnice určující postupy účtování a evidenci majetku s účinností od 1. 1. 2010 (podpisové vzory od 9. 10. 2009 – příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní),
- smlouva o finančním příspěvku Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka ze dne 30. 4. 2010 (poskytnuto Kč 70.000,--), zápis o provedené kontrole vyúčtování příspěvku ze dne 12. 7. 2010, usnesení č. 32 a zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2010,
- mzdové listy zastupitelů obce os. č. 243, 245 a 247 za období 01/2010 – 10/2010, usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 2. 2009, včetně přílohy.

Vyvěšeno : 15 -12- 2010

Snáto :

ev. č. 104/2010

Obecní úřad RAŠKOVICE
73904 PRAŽMO
okres Brno-venkov