

SpZn: SZ_088104/2009/KUSK

Čj.: 005075/2010/KUSK

Stejnopis č.1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VONOKLASY

IČ: 00241822

za rok 2009

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 9.10.2009
- 21.4.2010

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Na návsi 4
252 28 Černošice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Václav Kudrna
Dagmar Beranová

Zástupci obce:

Doc. PhDr. Pavel Jirkovský - starosta
Petra Hájková - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2009.

A. Přezkoumané písemnosti

Schválený rozpočet

- ZO 22.12.2008 jako vyrovnaný v paragrafovém znění

Návrh rozpočtu

- Vyvěšeno 5.12.2008, sejmuto 22.12.2009

Rozpočtová opatření

- Č. 1/2009 - ZO 22.6.2009

Rozpočtový výhled

- Na rok 2009

Závěrečný účet

- ZO 22.6.2009 - vyvěšeno 5.6.2009, sejmuto 22.6.2009

Pokladní doklad

- Č. 020594 - 020626, 020564 - 020593, 020693 - 020734, 020735 - 020776

Evidence poplatků

- K 30.9.2009 a 31.12.2009 - psi, odpady

Účetní deník

- Za měsíc září a prosinec 2009

Pokladní kniha (deník)

- Za měsíc září a prosinec 2009

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o hmotné odpovědnosti z 1.4.2007 – pí Petra Hájková (peníze svěřené k vyúčtování)

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventurní soupisy z provedené fyzické a dokladové inventarizace majetku, závazků vyhotovené k 31.12.2009 včetně majetku evidovaného na podrozvahových účtech

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina odměn za měsíc listopad 2009

Účtový rozvrh

- Platný pro rok 2009

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- Finanční výkaz FIN 2 - 12 M k 30.9.2009 a 31.12.2009

Kniha odeslaných faktur

- Za měsíc září a prosinec 2009

Kniha došlých faktur

- Za měsíc září a prosinec 2009

Rozvaha

- Účetní výkaz Rozvaha k 30.9.2009 a 31.12.2009

Bankovní výpis

- Bankovní výpisy č. 131 – 140/2009 a č.177 - 189 (k 31.12.2009) k účtu
- č. 35-9612650267/0100
- Bankovní výpisy č. 18 - 26/2009 a 31 - 35/2009 (k 31.12.2009) k účtu
- č. 0126624329/0800

Kniha pohledávek a závazků

- K 30.9.2009 a 31.12.2009

Hlavní kniha

- K 30.9.2009 a 31.12.2009

Účetní doklad

- Č. 290148 - 290153, 293336 - 293363, 004177 - 004189, 29244 - 20490/2009

Mzdová agenda

- Pracovní smlouva ze dne 29.3.2007 – pí Petra Hájková - účetní
- Pracovní smlouva ze dne 1.4.2009 - p. Miroslav Baumruk - údržba v obci

Faktura

- Došlé faktury č. 29147 - 29162, 29163 - 29185, 29227 - 29252
- Vydané faktury č. 29011 - 29020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva na opravu místní komunikace s ČNES Dopravní stavby a.s. ze dne 24.6.2009 včetně dodatku č. 1 z 10.7.2009 - ZO 22.6.2009

Darovací smlouvy

- Přijaté pozemky do vlastnictví obce - ZO 22.6.2009

Dohody o provedení práce

- Pí Miroslava Straširýbková - dohoda ze dne 4.5.2009 - údržba kanálů
- P. Ondřej Hájek - dohoda ze dne 1.6.2009 - obálkování volebních lístků

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva - koupě pozemku p.č. 510/4 o výměře 163 m² a p.č. 510/5 o výměře 18 m² od prodávajícího Lesy Steinských s. r.o., Na Stráži 351, Černošice - schváleno na jednání dne 8.2.2010

Dohody o pracovní činnosti

- P. Václav Tintěra - dohoda ze dne 1.1.2009 - zajišťování chodu ČOV
- Pí. Jiřina Jansová - dohoda ze dne 1.1.2009 - úklid

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- Ze dne 16.2.2009, 6.4.2009, 22.6.2009, 16.11.2009

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Kontrola OÚ - zápis ze dne 9.6.2009 (kontrolní výbor)

Vnitřní předpis a směrnice

- Interní směrnice platné pro rok 2009 – účetní rozvrh platný pro rok 2009, vedení účetnictví, vedení majetku a zásob, provádění inventarizací, poskytování cestovních náhrad, vedení pokladny, kontrolní řád, podpisový řád, podpisové vzory, vnitřní předpis o finanční kontrole, spisový a skartační řád

Nespecifikován

- Výpis z katastru nemovitostí obce Vonoklasy vyhotovený k 31.12.2009
- Tabulky finančního vypořádání s rozpočtem KÚSK za rok 2009

V kontrolovaném období Obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Vonoklasy

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Vonoklasy za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

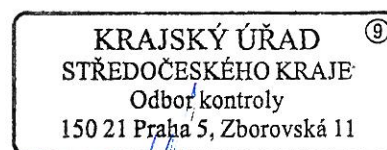
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,94 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,20 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Vonoklasy 21. 4. 2010

Podpisy kontrolorů:



Václav Kudrna

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Dagmar Beranová

.....
kontrolorka pí Dagmar Beranová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vonoklasy o počtu 6 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Doc. PhDr. Pavel Jirkovský, starosta obce.

Doc. PhDr. Pavel Jirkovský
starosta obce Vonoklasy



.....
dne 21. 4. 2010

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Václav Kudrna
2	1 x	Obec Vonoklasy	Doc. PhDr Pavel Jirkovský