

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/58099/2020/OK/756

Č.j.: KUOK 5936/2021

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 10

Počet stran: 10

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2020

IČ 00288586

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného ve dnech 17. 8. 2020 - 18. 8. 2020 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného ve dnech 1. 3. 2021 - 3. 3. 2021.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Otaslavice za rok 2020 dne 27. 7. 2020. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 3. 3. 2021.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Otaslavice

Krajský úřad Olomouckého kraje

Přezkoumané období:

1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 1. 3. 2021 - 3. 3. 2021 vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Bc. Otakar Štěpánek

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:

Marek Hýbl - starosta

Marie Gernešová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

1. Kontrolní zjištění (§ 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2020

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

2. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Při přezkoumání nebyla zjištěna případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

3. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2020 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,60 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,41 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	9,08 %

4. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky (§ 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

Na základě výpočtu poměru dluhu územního samosprávného celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost lze konstatovat, že dluh obce Otaslavice k 31. 12. 2020 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- 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,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020

Při přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2020

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2020

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Otaslavice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2020 byly přezkoumány následující písemnosti:

rozpočet

- Návrh rozpočtu: obce na rok 2021 zveřejněný na internetových stránkách a na úřední desce obce v době od 20. 11. 2020 do 4. 1. 2021; oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2021 bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Rozpočtová opatření: č. 7/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 8. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 12. 8. 2020); č. 8/2020 (schváleno starostou obce dne 12. 8. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 2. 9. 2020); č. 9/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 9. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 5. 10. 2020); č. 10/2020 (schváleno starostou obce dne 12. 10. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 27. 10. 2020); č. 11/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 3. 12. 2020); č. 12/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 12. 2020); oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
- Rozpočtová opatření: č. 1/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 1. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 5. 2. 2020); č. 2/2020 (schváleno starostou obce dne 13. 3. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 3. 2020); č. 3/2020 (schváleno starostou obce dne 15. 4. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 4. 2020); č. 4/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 28. 5. 2020); č. 5/2020 (schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 26. 6. 2020); č. 6/2020 (schváleno starostou obce dne 15. 7. 2020, zveřejněno na internetových stránkách obce dne 30. 7. 2020); oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
- Schválený rozpočet: obce na rok 2021 zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020 - zveřejněný na internetových stránkách obce dne 4. 1. 2021; oznámení o zveřejnění rozpočtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Schválený rozpočet: obce na rok 2020 zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019 - zveřejněný na internetových stránkách obce dne 3. 1. 2020; oznámení o zveřejnění rozpočtu bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Střednědobý výhled rozpočtu: obce sestavený na roky 2022 - 2026 - schválený zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020 - zveřejněný na internetových stránkách obce dne 4. 1. 2021; oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby; návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 - 2026 zveřejněný

- na internetových stránkách i na úřední desce obce v době od 20. 11. 2020 do 4. 1. 2021; oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
- Střednědobý výhled rozpočtu: obce sestavený na roky 2021 - 2025 - schválený zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2019 - zveřejněný na internetových stránkách obce dne 3. 1. 2020; oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby
 - Závěrečný účet: obce za rok 2019 schválený zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020 bez výhrad; návrh závěrečného účtu včetně závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce obce v době od 28. 5. do 25. 6. 2020; návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách obce rovněž v době od 28. 5. do 25. 6. 2020; závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách obce dne 25. 6. 2020; oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce bylo vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 11. 2019 s uvedením, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 123 - 143 za období 7/2020 včetně zaúčtování a přijatých a vydaných faktur
- Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u ČNB č. 11 - 17 za období 5 - 7/2020 včetně zaúčtování
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2020
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 7. 2020
- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur na rok 2020 ze dne 12. 11. 2020; Prezenční listina proškolení inventarizační komise k provedení inventarizace k 31. 12. 2020 účetní jednotky obce Otaslavice ze dne 16. 12. 2020; Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci k 31. 12. 2020 v obci Otaslavice ze dne 25. 1. 2021 včetně Rekapitulace inventurních soupisů a zjednodušených inventurních soupisů k 31. 12. 2020; Inventurní soupisy účtů: 231 - Základní běžný účet ÚSC, 236 - Běžné účty fondů ÚSC, 261 - Pokladna, 262 - Peníze na cestě, 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
- Kniha došlých faktur: vedená na počítači
- Kniha odeslaných faktur: vedená na počítači
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 8 - 12/2020
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 1 - 7/2020
- Pokladní doklad: příjmový a výdajový č. 680604 - 680643 za období 7/2020 včetně zaúčtování
- Pokladní doklad: příjmový č. 660046 - 660056 za období 7/2020 včetně opisu účetních dat se zaúčtováním (sociální fond)
- Pokladní doklad: příjmový a výdajový č. 630685 - 630728 za období 7/2020 včetně zaúčtování
- Pokladní kniha (deník): pro sociální fond vedená na počítači
- Pokladní kniha (deník): řada 68 a řada 63 vedená na počítači

- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2020
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 7. 2020
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2020
- Rozvaha: sestavená k 31. 7. 2020
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka obce Otaslavice za rok 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020
- Účetnictví ostatní: Účetní závěrka Základní školy nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřské školy Otaslavice za rok 2019 schválená zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2020
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 7. 2020
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 7. 2020
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2020

smlouvy a dohody

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22. 5. 2020, obec "poskytovatel", Římskokatolická farnost Otaslavice "příjemce" - dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů na potřebné opravy a údržbu kostela sv. Michaela, archanděla v Otaslavicích (smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 6. 5. 2020 a zveřejněna na úřední desce obce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2. 6. 2020); Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Otaslavice ze dne 6. 1. 2020; vnitřní účetní doklad č. 10715 ze dne 2. 6. 2020 vztahující se k bankovnímu výpisu z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 103 ze dne 2. 6. 2020 (poskytnutí dotace); Žádost o odložení vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2020 ze dne 29. 11. 2020; Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřený dne 17. 12. 2020 (změna data použití a vyúčtování dotace; schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2020) - zveřejněný na úřední desce obce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 30. 12. 2020; vnitřní účetní doklad č. 340012 ze dne 31. 12. 2020 (přeúčtování na dlouhodobé zálohy a tvorba dohady na vyčerpanou část dotace)
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8. 7. 2020, obec "poskytovatel", Myslivecký spolek Otaslavice "příjemce" - dotace ve výši 20 000 Kč na úhradu výdajů na nákup krmiva pro přikrmování zvěře v době nouze a na pořízení a instalaci betonových napajedel (smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 24. 6. 2020); Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Otaslavice ze dne 17. 6. 2020; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 131 ze dne 15. 7. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 10941 ze dne 15. 7. 2020 (odeslání dotace); Závěrečná zpráva včetně vyúčtování poskytnuté dotace ze dne 14. 12. 2020; vnitřní účetní doklad č. 340012 ze dne 31. 12. 2020 (vyúčtování zálohy - vypořádání dotace)
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 41 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Otaslavice (na pořízení externího automatizovaného defibrilátoru a příslušenství) uzavřená s Olomouckým krajem dne 7. 7. 2020; Rozpočtové opatření KÚOK ze dne 21. 7. 2020 na účelovou investiční dotaci ve výši 41 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH Otaslavice, ÚZ 00 415; výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 135 ze dne 21. 7. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 10953 ze dne 21. 7. 2020 (přijetí dotace); faktura č. 200100082 ze dne 29. 7. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 100226 ze dne

3. 8. 2020 (předpis); výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 145 ze dne 4. 8. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 10996 ze dne 4. 8. 2020 (platba); faktura č. 182020 ze dne 31. 8. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 100276 ze dne 31. 8. 2020 (předpis); výpis z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 165 ze dne 2. 9. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 11138 ze dne 2. 9. 2020 (platba); vnitřní účetní doklad č. 340018 ze dne 31. 8. 2020 (zařazení do majetku obce); karta majetku - inventární č. 102200054; Závěrečná zpráva včetně Finančního vyúčtování dotace ze dne 4. 9. 2020
- Smlouvy nájemní: Nájemní smlouva ze dne 1. 6. 2020, byt 312/1 v I. NP v obytném domě č. p. 312 v k. ú. Otaslavice, obec "pronajímatel"
 - Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 27. 3. 2020, nebytový prostor o celkové ploše 6 m² (šatna v 1. NP) v budově č. p. 525 (objekt občanské vybavenosti) na pozemku parc. č. 524 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Otaslavice, obec "pronajímatel"
 - Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo na akci "Oprava komunikace na pozemku p. č. 486 Otaslavice" ze dne 17. 8. 2020 - uveřejněná na profilu zadavatele dne 20. 8. 2020; Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 12. 11. 2020 - uveřejněný na profilu zadavatele dne 13. 11. 2020; faktura č. 2060106 ze dne 15. 10. 2020; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 199 ze dne 22. 10. 2020 (platba); faktura č. 2060114 ze dne 9. 11. 2020; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 210 ze dne 11. 11. 2020 (platba); faktura č. 2060123 ze dne 25. 11. 2020; faktura č. 2060124 ze dne 25. 11. 2020; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 227 ze dne 7. 12. 2020 (platba 2 faktur); skutečně uhrazená cena díla uveřejněná na profilu zadavatele dne 3. 3. 2021
 - Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva ze dne 27. 11. 2020, pozemky parc. č. 1087/3 a 1090/3 v k. ú. Otaslavice, obec "prodávající"; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 215 ze dne 19. 11. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 11451 ze dne 19. 11. 2020 (příjem úhrady - zálohy); vnitřní účetní doklad č. 340011 ze dne 30. 11. 2020 (předpis, zúčtování zálohy, vyřazení pozemků z majetku)
 - Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058723/001 ze dne 26. 5. 2020, k pozemku parc. č. 1402 v k. ú. Otaslavice, obec "povinná"; faktura č. 220023 ze dne 14. 7. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 220023 ze dne 14. 7. 2020 (předpis); výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 152 ze dne 13. 8. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 11074 ze dne 13. 8. 2020 (příjem platby); vnitřní účetní doklad č. 340018 ze dne 31. 8. 2020 (zaúčtování věcného břemene)
 - Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900101288_1/VB ze dne 1. 7. 2020, k pozemku parc. č. 707 v k. ú. Otaslavice, obec "povinná"; příjmový pokladní doklad č. 630609 ze dne 14. 7. 2020 (úhrada jednorázového poplatku za zřízení věcného břemene) včetně vnitřního účetního dokladu č. 630609 ze dne 14. 7. 2020 (předpis, platba); vnitřní účetní doklad č. 340008 ze dne 3. 8. 2020 (zaúčtování věcného břemene)

usnesení, zápisy, apod.

- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zápis o kontrole provedené v ZŠ a MŠ JF Otaslavice ze dne 14. 12. 2020
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 29. 1., 6. 5., 27. 5. a 24. 6. 2020
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 5. 8., 21. 9., 11. 11. a 16. 12. 2020

fondy

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: bankovní výpis z účtu sociálního fondu vedeného u KB, a. s. č. 11 - 19 za období 5 - 7/2020 včetně zaúčtování; Zásady pro použití sociálního fondu obce Otaslavice schválené zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2001; Dodatek č. 1 k Zásadám pro použití sociálního fondu obce Otaslavice schválený zastupitelstvem obce dne 10. 12. 2013

ostatní

- Akce "Mechanické předčištění ČOV Otaslavice": Výzva k podání cenové nabídky na akci ze dne 29. 4. 2020 odeslaná e-mailem 3 firmám dne 29. 4. 2020; Ustanovení komise včetně čestného prohlášení členů komise ze dne 28. 4. 2020; 3 obdržené nabídky; Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 19. 5. 2020 odeslané e-mailem 3 zúčastněným uchazečům dne 22. 5. 2020; Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2020 (schválení smlouvy s vítězem); Smlouva o dílo na akci ze dne 18. 6. 2020; zálohový list vydaný č. ZL-14/2020 ze dne 20. 7. 2020; výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 135 ze dne 21. 7. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 10955 ze dne 21. 7. 2020 (platba); faktura č. FO-1103/2020 ze dne 16. 12. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 100406 ze dne 21. 12. 2020 (předpis, zařazení do majetku); výpis z účtu vedeného u KB, a. s. č. 237 ze dne 21. 12. 2020 včetně vnitřního účetního dokladu č. 11613 ze dne 21. 12. 2020 (platba)
- Akce "ZTV Otaslavice - SO 01 Komunikace": Výzva k podání cenové nabídky na akci ze dne 2. 1. 2020 včetně zadávací dokumentace odeslaná poštou 3 firmám; 3x dodejka České pošty, s. p.; 2 obdržené nabídky; Protokol o hodnocení nabídek ze dne 20. 1. 2020; Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 1. 2020; Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2020 (schválení smlouvy o dílo s vítězem); Oznamení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 1. 2020 odeslané poštou 2 účastníkům; 2x dodejka České pošty, s. p.; Smlouva o dílo na akci ze dne 11. 2. 2020 uveřejněná na profilu zadavatele dne 11. 2. 2020; Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 5. 2020 (schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo); Dodatek č. 1 ze dne 28. 5. 2020 ke smlouvě o dílo na akci ze dne 11. 2. 2020 uveřejněný na profilu zadavatele dne 1. 6. 2020; Protokol o předání a převzetí díla ze dne 30. 5. 2020; faktura dodavatelská č. 400200030 ze dne 31. 3. 2020 uhrazená ve dnech 2. a 3. 4. 2020 z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 61 a 62; faktura dodavatelská č. 400200058 ze dne 7. 5. 2020 uhrazená dne 19. 5. 2020 z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 92; faktura dodavatelská č. 400200075 ze dne 2. 6. 2020 uhrazená dne 3. 6. 2020 z běžného účtu vedeného u KB, a. s. č. 104; skutečně uhrazená cena na profilu zadavatele uveřejněna
- Záписы kontrolního výboru z kontrol provedených dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, u obce Otaslavice: ze dne 21. 9. a 7. 12. 2020
- Záписы kontrolního výboru z provedených kontrol u obce Otaslavice: ze dne 2. 3. a 29. 7. 2020
- Záписы z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb. (kontroly nahrazující interní audit) u obce Otaslavice: ze dne 2. 3. a 29. 7. 2020
- Záписы z kontrol provedených na základě zákona č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole) u obce Otaslavice: ze dne 21. 9. a 7. 12. 2020
- Záписы ze schůzí finančního výboru: ze dne 5. 8., 23. 11. a 30. 11. 2020.

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci obce Otaslavice:

- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,

- neuzavřel směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Marek Hýbl, starosta obce Otaslavice, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Přezkoumání hospodaření obce Otaslavice za rok 2020 vykonali:

Bc. Otakar Štěpánek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Eva Reková

.....
kontrolor

Datum vyhotovení: 5. 3. 2021

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otaslavice byl předán datovou schránkou.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl starosta obce telefonicky seznámen dne 3. 3. 2021.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Otaslavice byl doručen do datové schránky obce dne 4. 3. 2021.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Otaslavice

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly