



Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno, IČ 00578495

V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření

za rok 2014

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 18.11.2014
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Obec Ostružno
Ostružno 5
506 01 Jičín

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 18.11.2014

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Šárka Šábrtová

Zástupci za Obec:

starosta obce - Jiří Richter

účetní obce - Jana Engová

místostarostka obce - Zdeňka Richterová

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 17.7.2014.**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostružno byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 25.11.2013.
Rozpočtová opatření	Rozpočtové změny byly prováděny a na zasedání zastupitelstva obce schváleny dne 28.4., 26.5., 30.6. a 29.9.2014.
Rozpočtový výhled	Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2015 - 2018.
Schválený rozpočet	Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2014 dne 31.3.2014. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů a výdajů - 1 385 888,- Kč. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 10.3. do 31.3.2014.
Závěrečný účet	Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "s výhradami" dne 26.5.2014 a zároveň přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 11.5. do 26.5.2014. Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona.
Mzdová agenda	Za období leden až říjen 2014.
Odměňování členů zastupitelstva	Za období leden až říjen 2014.
Pokladní doklad	Za období únor 2014.
Rozvaha	Za období září 2014.
Účetní doklad	Za období únor 2014.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Za období září 2014.
Výkaz zisku a ztráty	Za období září 2014.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce - 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6., 28.7., 25.8. a 29.9.2014. Ustavující zasedání ze dne 5.11.2014.

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostružno

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

- ❖ Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- § 147a odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.
 - Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo na předmětnou veřejnou zakázku až po uplynutí lhůty pro zveřejnění.
- *Obec přijala k výše uvedenému systémové opatření.*

(napraveno)

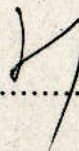
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Hradec Králové dne 18.11.2014

Podpisy kontrolorů:

Šárka Šábrtová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
odbor ekonomický
oddělení metodiky a kontroly



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno - o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

Obec Ostružno

Ostružno 5, 506 01 Jičín
IČO: 005 78 495



Dne 18.11.2014

Jiří Richter
starosta obce

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Ostružno	Jiří Richter
2	1	Královéhradecký kraj	Šárka Šábrtová