

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: /

Č. j.: KUJI 69899/2019 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole

se sídlem Žižkovo Pole 9, 582 22 Přibyslav, IČO 00268569
za rok 2019

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **11. září 2019** na základě žádosti obce 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:

Obec Žižkovo Pole
Žižkovo Pole 9
582 22 Přibyslav

Přezkoumané období:

1. ledna 2019 - 30. června 2019

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20195084321_6

Miloslava Neubauerová

Podklady předložily:

Dagmar Bačkovská - starostka
Alena Šteidlová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. 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. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

*Obec nezveřejnila na profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 4. 2018 na akci „Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací“.
(Úhrada poslední faktury byla dne 7. 6. 2018).*

Napraveno

Předloženou smlouvu o dílo uzavřenou dne 9. 4. 2018 na akci „Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací“ na částku 561 380 Kč bez DPH nezveřejnila obec na profilu zadavatele smluv v souladu se zákonem.

Napraveno

Žižkovo Pole 11. září 2019

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-7-

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Miloslava Neubauerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole včetně přílohy byla v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela starostka obce dne 11. 9. 2019 .

Dagmar Bačková

.....
starostka obce



.....
podpis starostky obce

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Žižkovo Pole	Dagmar Bačková
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Žižkovo Pole byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2019 zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 30. 11. do 21. 12. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2019 schválen v zastupitelstvu obce dne 21. 12. 2018, zveřejněn od 27. 12. 2018 na internetových stránkách obce včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci „Mateřská škola Žižkovo Pole“ sděleno dne 1. 1. 2019

Rozpočtová opatření - rok 2019

schválena zastupitelstvem obce:

číslo 1 dne 21. 2. 2019, zveřejněno od 22. 2. 2019 na internetových stránkách

číslo 2 dne 28. 3. 2019, zveřejněno od 1. 4. 2019 na internetových stránkách

číslo 3 dne 29. 4. 2019, zveřejněno od 8. 5. 2019 na internetových stránkách

číslo 4 dne 11. 6. 2019, zveřejněno od 17. 6. 2019 na internetových stránkách

na úřední desce obce zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce obce a internetových stránkách obce od 11. 2. do 28. 3. 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2019 s výrokem - s výhradou. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 29. 3. 2019 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2019

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2019

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2019

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2019

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2019

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2019 (faktura číslo F1 až F102)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 6. 2019 (faktura číslo 1 až 8)

Faktura - číslo 419010695 vystavena dne 19. 2. 2019, dodavatel Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava, IČO 27660940 za obleky SDH ve výši 5 907 Kč (úhrada dne 5. 3. 2019 z účtu Komerční banky, a.s., číslo výpisu 34)

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 30. 6. 2019 (Komerční banka, a.s., Česká národní banka - běžné účty, Komerční banka, a.s. - účet FRB, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. - úvěrový účet)

Účetní doklady - za měsíc únor 2019 (doklady k bankovnímu účtu Komerční banka, a.s., číslo výpisu 17 až 32)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 6. 2019

Pokladní doklady - za měsíc únor 2019 (příjmové a výdajové pokladní doklady číslo 29 až 53)

Evidence poplatků - předložena ke dni 30. 6. 2019 (odpady, psi)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 6. 2019

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2019

Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2019, schváleno v zastupitelstvu obce dne 2. 11. 2018 a dne 21. 2. 2019

Smlouva o dílo - uzavřena dne 30. 4. 2019 na realizaci akce „Oprava a nátěr střechy na budově MŠ v Žižkově Poli č.p. 16“ ve výši 213 000 Kč bez DPH

Dohody o provedení práce - uzavřené dne 3. 1. 2019 (zapisování vody), dne 20. 3. 2019 (oprava veřejného osvětlení), dne 19. 5. 2019 (zapisování vody) a dne 2. 5. 2019 (les - hajný)

Vnitřní předpis a směrnice - Obecně závazná vyhláška obce Žižkovo Pole č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválena v zastupitelstvu obce dne 21. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019

Informace o přijatých opatřeních - ze dne 1. 4. 2019 zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 1. 4. 2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - předloženy ze dne 21. 12. 2018 a ze dne 22. 1. 2019, 21. 2. 2019, 28. 3. 2019, 29. 4. 2019 a 11. 6. 2019

Výsledky kontrol zřízených organizací - Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace „Mateřská škola Žižkovo Pole“ za období od 1. 1. od 31. 12. 2018 ze dne 25. 2. 2019

Zápis o činnosti finančního výboru ze dne 26. 4. 2019 (kontrola pokladních dokladů, inventarizace pokladny ke dni 26. 4. 2019 a finanční hotovosti)

Zápis o činnosti kontrolního výboru ze dne 3. 4. 2019 (plnění usnesení zastupitelstva obce)

Účetní závěrka obce Žižkovo Pole za rok 2018 schválena zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2019

Účetní závěrka příspěvkové organizace "Mateřská škola Žižkovo Pole" za rok 2018 schválena zastupitelstvem obce dne 28. 3. 2019