

smlouvy a dohody

- Dohody o provedení práce: 3x Dohoda o provedení práce na přípravu volební místnosti a na roznos a kompletaci volebních lístků ze dne 2. 1. 2018
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 11. 1. 2018 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 887 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta České republiky, vyhlášených na 12. a 13. ledna 2018, Předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta ČR vyhlášených na 12. a 13. ledna 2018 ze dne 3. 4. 2018
- Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 1. 11. 2018, schválená zastupitelstvem obce dne 31. 10. 2018, Záměr na pronájem nebytových prostor zveřejněn na úřední desce od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018
- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 99012897796 uzavřená s Komerční bankou, a.s. dne 30. 11. 2015

veřejné zakázky

- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace na akci "Zpracování PD - prodloužení kanalizačního řádu a výstavba propojovací komunikace s parkovacími místy Oldřichov", Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace na akci "Zpracování PD - prodloužení kanalizačního řádu a výstavba propojovací komunikace s parkovacími místy Oldřichov" ze dne 30. 11. 2018 (osloveny 3 firmy mailem dne 30. 11. 2018), Rozhodnutí zadavatele o jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 12. 12. 2018, Čestné prohlášení člena hodnotící komise ze dne 12. 12. 2018, Protokol o otevírání obálek s nabídkami a posouzení úplnosti nabídek dle zveřejnění záměru ze dne 12. 12. 2018, Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 12. 12. 2018, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 12. 2018, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5. 2. 2019 (zasláno emailem dne 5. 2. 2019), Usnesení ZO ze dne 30. 1. 2019

usnesení, zápisy, apod.

- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z veřejnoprávní kontroly obce ze dne 21. 5. 2018, (kontrolu provedl kontrolní výbor obce)
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 31. 10. 2018 - ustavující zasedání ZO a 7. 12. 2018
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 21. 3. 2018, 21. 5. 2018, 28. 6. 2018 a 18. 9. 2018
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: Zápis z veřejnoprávní kontroly obce Oldřichov ze dne 2. 10. 2018, (kontrolu provedl finanční výbor)

fondy

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zřízení rezervního fondu na opravu vodovodu bylo schválené ZO dne 4. 8. 2011, Pravidla pro tvorbu a čerpání rezervního fondu na opravu vodovodu ze dne 12. 10. 2011

ostatní

- Účetní závěrka obce k 31. 12. 2017: schválená na jednání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2018, Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 21. 3. 2018 zaslaný do CSÚIS dne 5. 6. 2018

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

- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, 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 ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost,

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Oldřichov za rok 2018

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Oldřichov za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

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

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

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2018 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,78 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

F. Ověření výše dluhu územního celku k 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

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 Oldřichov k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Olomouc, 20. 2. 2019

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Marie Budřová

.....
kontrolor

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.

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 Oldřichov byl předán datovou schránkou.

Obsah návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl projednán se starostka obce dne 8. 2. 2019.

Rozdělovník:

1 stejnopis pro Obec Oldřichov

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly