



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň, IČ 00273503 za rok 2009

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.11.2009

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

Dílčí přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Dolní Roveň 1, 533 71 Dolní Roveň

Přezkoumané období od 1.1.2009 do 2.11.2009

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Yvona Lambertyová**
- kontroloři:
 - Hana Kasičová
 - Věra Loužilová

Zástupci obce:

- Iva Vinařová - starostka
- Jitka Kurková - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria	ZO 17.12.2008
Rozpočtová opatření	ZO 30.6.2009, 6.8.2009 a 24.9.2009
Rozpočtový výhled	2009
Schválený rozpočet	ZO 31.1.2009
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	14.4.2009
Závěrečný účet	ZO 31.3.2009
Bankovní výpis	07/2009
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 2.1.2007 a 3.1.2007
Evidence poplatků	ze psů a z TKO
Faktura	faktury došlé č. 141 - 270, 4161 – 4270
Mzdová agenda	ZO 18.12.2006
Odměňování členů zastupitelstva	výplatní listiny za období 01-09/2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2008 a 30.9.2009
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 31.12.2008 a 30.6.2009
Dohody o pracovní činnosti	2009
Dohody o provedení práce	2009
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	ze dne 28.2.1992, 29.12.1990, 31.1.2007, 29.12.1995, 15.9.1999, 1.3.2004 a 1.4.2005
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	KrÚ a MF ČR
Smlouvy nájemní	ze dne 1.9.2009
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	kupní smlouvy ze dne 16.2.2009, 2.3.2009, 24.4.2009, 6.5.2009 a 21.9.2009
Vnitřní předpis a směrnice	schvalování hospodářských operací, oběh účetních dokladů a provádění inventarizace, o cestovních náhradách, o finanční kontrole, zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ZO 17.12.2008, 31.3.2009, 30.6.2009, 6.8.2009 a 24.9.2009
Nespecifikován	OZV 2/2004, 4/2004, 1/2006 a 1/2008 FV a KV 2009

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozích dílčích přezkoumáních

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Dolní Rovni dne 2.11.2009

Podpisy kontrolorů:

Hana Kasičová

.....
Kasičová

Věra Loužilová

.....
Loužilová

.....
Lambertyová

Yvona Lambertyová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Roveň o počtu 4 strany byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

O B E C
DOLNÍ ROVEŇ
3

.....
Vinařová

Dne: 2.11.2009

Iva Vinařová

starostka

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Dolní Roveň	Iva Vinařová
2	1 x	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová