

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

obce Řetová

IČ: 002 79 447

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

17. prosince 2019 jako Dílčí přezkoumání

8. dubna 2020 a 27. května 2020 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření obce Řetová za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 20.8.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce 17.12.2019**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Pardubického kraje dne 08.04.2020 a na úřadu obce dne 27.05.2020**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Zdeňka Fassnerová**
- kontroloři:
 - Zdeňka Škarková
 - Libuše Zelinková (17.12.2019)

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Hana Šafářová - starostka obce

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 27.5.2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

V rámci inventarizace za rok 2018 nebyla provedena dokladová inventura účtu 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů (účetní stav 2.960.925 Kč)

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: Napravení nedostatků

Opatření splněno dne: 17.12.2019

Popis přijatého opatření: Odúčtování dotace z podrozvahy v měsíci březnu 2019 zápisem

999/915

Popis plnění opatření: splněno dne 17.12.2019

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s povinností vypořádání.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Obec obdržela dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev obcí, kterou nevyčerpala v plné výši. V rámci vypořádání transferu měla vratka ve výši 751 Kč zůstat na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Plná výše dotace je však proúčtována na účtě 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: Odstranění nedostatku

Opatření splněno dne: 17.12.2019

Popis přijatého opatření: Oprava zaúčtování - vratka voleb byla provedena v únoru 2019 zápisem 374/672 částka 751 Kč

Popis plnění opatření: splněno dne 17.12.2019

Opatření bylo splněno: Napraveno.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,11 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,33 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Dluhové pravidlo podle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Dluh obce Řetová nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Řetová dne 27. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na straně 1 této Zprávy, kteří se podíleli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoumání již členy kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise dílčího přezkoumání obce Řetová.

Bc. Zdeňka Fassnerová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Zdeňka Škarková
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řetová o počtu 9 stran byla seznámena a její stejnopis převzala starostka obce Ing. Hana Šafářová

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. Územní celek uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku

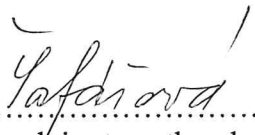
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

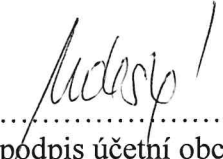
Ing. Hana Šafářová

.....
starostka obce


.....
podpis starostky obce

Jana Voleská

.....
účetní obce


.....
podpis účetní obce

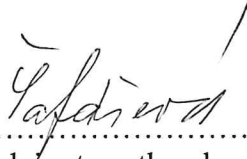
Převzal:

Obec Řetová
okr.Ústí nad Orlicí

Řetová dne 27. května 2020

Ing. Hana Šafářová

.....
starostka obce


.....
podpis starostky obce

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2019, zveřejněný od 19.11. - 5.12.2018
Rozpočtová opatření	č. 1/2019 - 12/2019, schválené na jednání ZO nebo starostkou obce na základě předaných kompetencí, č. 13/2019 - schválené na jednání ZO dne 13.12.2019 následně byla zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem
Schválený rozpočet	na rok 2019, schválený na jednání ZO dne 5.12.2018 jako vyrovnaný, zveřejněný na internetových stránkách obce od 14.12.2018
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 5.12.2018 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 schválilo závazný ukazatel-neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2017 - 2021, schválený na jednání ZO dne 9.12.2015, zveřejněný na internetových stránkách obce od 12.12.2015 na roky 2020 - 2021, návrh zveřejněný od 22.11. - 11.12.2019, schválený na jednání ZO dne 22.11.2019, zveřejněný na internetových stránkách obce od 12.12.2019
Závěrečný účet	za rok 2018, návrh zveřejněný od 4.3. - 27.3.2019, schválený na jednání ZO dne 27.3.2019 s výhradami nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, zveřejněný na internetových stránkách obce od 28.3.2019
Bankovní výpis	z opatrovníckého účtu vedeného u KB za červenec - listopad 2019, kontrolováno z pohledu účtování, z běžného účtu vedeného u ČNB a ČSOB za září 2019, kontrolováno z pohledu účtování
Faktura	k bankovním výpisům u ČSOB za leden - březen 2019, kontrolováno z pohledu účtování
Hlavní kniha	základní účetnictví za období 11/2019, program Data IT
Inventurní soupis majetku a závazků	plán inventur na rok 2019 ze dne 13.11.2019, prezenční listina k proškolení k provádění inventarizace ze dne 13.11.2019, inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 31.1.2020 rozvahové majetkové účty 018,019,021,022,028,031,032,079,081,082,403 odkontrolovány na sestavu Inventurní soupis seříděný dle SU, AU a názvu, stav k 31.12.2019 a Oprávky dle evidence majetku, stav k 31.12.2019, z majetkového modulu Data IT rozvahové účty 261,331,342,337,336,378 odkontrolovány na doklady dokládající skutečnost uvedenou na účtech.
Kniha došlých faktur	Nezaplacené došlé faktury k 31.12.2019, program Data IT
Kniha došlých faktur	za rok 2019 vedena programu Data IT
Kniha odeslaných faktur	za období od 1.1.2019 do 31.12.2019, program Data IT

Kniha odeslaných faktur	za rok 2019 vedena v programu Data IT
Odměňování členů zastupitelstva	uvolněné starostky a neuvolněných členů ZO za leden - listopad 2019 podle mzdových listů členů ZO za prosinec 2019 podle podrobného přehledu
Pokladní doklad	příjmový, výdajový za leden - březen 2019
Pokladní kniha (deník)	za leden - březen 2019, program Data IT za rok 2019 v excelové verzi z programu Data IT s účtováním na rozpočtovou skladu
Příloha rozvahy	sestavená k 30.9.2019, 31.12.2019
Rozvaha	sestavená k 30.9.2019, 31.12.2019
Účetní doklad	z 29.5.2019 č. 9999 (zařazení zakoupených pozemků) z 1.10.2019 č. 9999 (věcné břemeno na zakoupené pozemky)
Účetnictví ostatní	obraty účtu 672.xy, 572.xy, 558.xy, 028.xy, 374.xy, 346.xy, 031.xy za leden - září 2019
Účetnictví ostatní	výpis předkontace účtů 081.xy, 082xy, 079.xy, 551.xy za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 obraty účtu 672.xy, 572.xy za leden – prosinec 2019
Účtový rozvrh	platný pro rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30.9.2019, 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.9.2019, 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	sestavený k 30.9.2019, kontrolováno z pohledu VH za rok 2018
Darovací smlouvy	ze dne 8.8.2019 na finanční částku 150.000 Kč, schválena ZO 7.8.2019, obec dárce,
Dohody o provedení práce	ze dne 30.4.2019, příprava, zajištění a úklid volební místnosti ze dne 13.5.2019, distribuce a kompletace hlasovacích lístků
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	žádost ze dne 1.1.2019, žadatel TJ Sokol Řetová, činnost oddílu fotbalu (požadovaná částka 150.000 Kč), činnost oddílu stolního tenisu (požadovaná částka 15.000 Kč), veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Řetová ze dne 27.3.2019, schválena ZO dne 27.3.2019, na požadovaný účel v požadované výši, vyúčtování do 1.12.2019, zveřejněna na úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup dne 1.4.2019, kontrolováno z pohledu účtování a plnění usnesení
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta ve výši 29.000,- Kč. Uznatelné výdaje činí 29.762,- Kč. Doplatek ve výši 762,- Kč bude předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova ze dne 14.6.2019 na akci "Vybudování krytého stání na kontejnery na tříděný odpad" ve výši 50 % ze skutečných nákladů, max. však 110.000,- Kč.

	Investiční účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	kupní smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 13.5.2019, obec kupující a povinný z věcného břemene, schválena ZO 27.3.2019, právní účinky vkladu do KN ke dni 29.5.2019, kontrolováno z pohledu účtování a plnění usnesení ZO, smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva, č.j. UZSVM/HUO/7869/2018-HUOM, ze dne 14.2.2019, schváleno ZO dne 23.1.2019, obec nabyvatel
Smlouvy o věcných břemenech	smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-2016514 ze dne 29.1.2019, obec povinná, schválena ZO dne 29.1.2019, právní účinky vkladu do KN ke dni 22.2.2019, kontrolováno z pohledu účtování a plnění usnesení ZO
Výsledky kontrol zřízených organizací	protokol o kontrole ve dne 29.3.2019, ve dne 17.9.2019
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 05.12.2018, 23.1.2019, 20.2.2019, 27.2.2019, 27.3.2019, 24.4.2019, 22.5.2019, 16.6.2019, 7.8.2019, 28.8.2019, 18.9.2019, 16.10.2019, 13.11.2019, 20.11.2019, 11.12.2019
Činnost finančního výboru	zápis ze dne 17.6.2019
Činnost kontrolního výboru	zápis ze dne 5.6.2019
Obecně závazné vyhlášky	č. 6/2011 o místním poplatku ze psů, úč. od 1.1.2012 č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, úč. od 1.1.2012 č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 1.1.2016 č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řetová, úč. od 1.1.2016 schválené na jednání ZO dne 11.12.2019: č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 1.1.2020 č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu, úč. od 1.1.2020 č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, úč. od 1.1.2020 č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Řetová, úč. od 1.1.2020
Schvalování účetních závěrek	ZO dne 27.3.2019 schválilo účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2018 - obce Řetová - zřízené příspěvkové organizace, výsledek hospodaření za rok 2018 nula



KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

Odbor finanční

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

☎ 466 026 530 🌐 www.pardubickykraj.cz

č.j.: KrÚ 92884/2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 2 / počet listů příloh: 2

Výtisk č. 1

PROTOKOL 1/211/2020

o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku základních registrů – ISÚI/RÚIAN
a o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku zákona o střetu zájmů, kterou
provedly na základě pověření č. 1/211/2020 ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje ze
dne 27.3.2020 pracovnice odboru finančního, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO
dne 27.5.2020 u **Obecního úřadu Řetová**

Kontrola byla vykonána na základě ustanovení § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 67 odst. 1 písm. e)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované období: rok 2019, aktuální stav

Krajský úřad zastupovali: vedoucí kontrolní skupiny:
Bc. Zdenka Fassnerová
členové kontrolní skupiny:
Zdeňka Škarková

Kontrolovanou osobu zastupovala: Ing. Hana Šafářová – starostka obce

Předmět kontroly:

1. Tematická kontrola výkonu státní správy na úseku základních registrů – ISÚI/RÚIAN
dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Tematická kontrola výkonu státní správy na úseku zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Kontrola byla zahájena dne 27.5.2020 předáním pověření ke kontrole č. 1/211/2020 ze dne 27.3.2020 starostovi obce. Kontrola byla provedena v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a s ohledem na efektivnost a hospodárnost celého procesu kontroly.

1. Výkon státní správy na úseku základních registrů – ISUI/RUIAN

- Starosta obce se přihlásil přes token kvalifikovaným certifikátem. V provozním prostředí uvedeno „Reklamace všechny 0“.
- Počet editovaných prvků od 1.1.2019 do 27.5.2020: 0

Zjištění – nebyly zjištěny nedostatky.

2. Výkon státní správy na úseku zákona o střetu zájmů

- Obec zapsala všechny své veřejné funkcionáře do centrálního registru střetu zájmů na portálu <https://cro.justice.cz/>
- Přístupové údaje do registru byly veřejným funkcionářům předány.

Zjištění – nebyly zjištěny nedostatky.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu byl uskutečněn dne 27.5.2020

Podpisy kontrolujících:

Bc. Zdeňka Fassnerová

datum 27.5.2020

podpis



Zdeňka Škarková

datum 27.5.2020

podpis



Poučení o možnosti podat námitky proti protokolu o kontrole

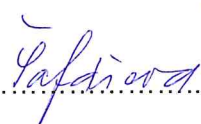
Proti protokolu může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.

Datum vyhotovení protokolu: 27.5.2020

Počet výtisků: 3

Zástupce kontrolované osoby:

Ing. Hana Šafářová - starostka obce

datum převzetí stejnopisu protokolu o kontrole: 27.5.2020 podpis: 

Rozdělovník:

Vyhotoveno ve 3 výtiscích:

stejnopis č. 1 - kontrolovaný subjekt – Obecní úřad Řetová

stejnopis č. 2 - kontrolní oddělení, kancelář ředitele úřadu KÚPK

stejnopis č. 3 - oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, odbor finanční KÚPK

Soubory Úpravy Zobrazení Historie Záložky Nástroje Nápověda

ISUI

← → ↻ 🏠 🔒 https://isui.uzk.cz/ouj

🔍 Vyhledat

📑 📄 📧

📌 Nejnovější https://192.168.1.194/... Jak začít Seznam - Nástroje ... Speedtest.net by Ookla Czech POINT CzechPoint Admin Mapa Obce | Retora NIS-OU-Zalisy

ÚZK Informační systém územní identifikace

Uživatel: retora.starosta2 Agenda: Obec nebo statutární město Orla Petov Odměnit se

Role: EDI, SCH, DEK Územní působnost: Retora

🏠 Jste zde: Nástěnka

Přehled novů

Nástěnka

Návrhy změn (NZ)

Moje NZ: 0
[Nepřiznamá NZ:](#) 0
[Všechny NZ:](#) 0

Reklamac

Moje reklamac: 0
[Nepřiznamá reklamac:](#) 0
[Všechny reklamac:](#) 0

Výpisy

[Výpis zmátných NZ](#)
[Výpis editace ověn za období](#)
[Výpis adresních míst bez DB](#)
[Výpis reklamaci](#)

Odkazy

<https://isui.uzk.cz/>
[Uživatelské postupy](#)
[FAQ - často kladné otázky](#)
[Gistavky](#)

Podpora

[Hledesk](#)
[Nápověda](#)
[Apkace pro kontrolu dat BUIAN](#)

PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ

Verze aplikace: 1.7.2.0.9 (2019-11-20) KomletID: 5085d5e-2f09-4702-a3d0-89c740a379b
Verze databáze: 1.7.2.0.09 ZpracováníID: 5085d5e-2f09-4702-a3d0-89c740a379b

Nápověda [Hledesk](#) [YDP](#)



Výpis editace prvků za období

Datum schválení od: 01.01.2020 do: 27.05.2020

Územní působnost přihlášeného uživatele

Vypisovat editaci prvků vlastního OVM pro agendu Obec

Vypisovat změny v území OVM s hlavní působností

Počet editovaných prvků v sestavě: 0

Výpis editace prvků za období

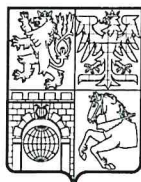
Datum schválení od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Územní působnost přihlášeného uživatele

Vypisovat editaci prvků vlastního OVM pro agendu Obec

Vypisovat změny v území OVM s hlavní působností

Počet editovaných prvků v sestavě: 0



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Jaroslav Folprecht
ředitel

POVĚŘENÍ č. 1/211/2020

č.j.: KrÚ 92884/2019
Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ listů: 0

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

POVĚŘUJI

**pracovníky Pardubického kraje zařazené do krajského úřadu
odboru finančního**

Bc. Zdeňku Fassnerovou a Zdeňku Škarkovou

**PROVEDENÍM ŘÁDNÉ KONTROLY V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
dané ustanovením § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
jejímž předmětem bude kontrola a analýza dat ISÚI/RÚIAN za r. 2019, aktuální stav
a kontrola na úseku zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
na Obecním úřadu Řetová**

Adresa:

Řetová 190
561 41 Řetová

IČ:

002 79 447

Kontrolované období:

2019, aktuální stav

Vedoucí kontrolní skupiny:

Bc. Zdeňka Fassnerová

Termín zahájení kontroly:

1. 4. 2020 – 30. 11. 2020

V Pardubicích dne 27. 3. 2020



Ing. Jaroslav Folprecht
ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje

