



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno



SpZn.: S - JMK 79562/2022 OKP

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce SENETÁŘOV, okres Blansko za rok 2022

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 23. listopadu 2022 na základě žádosti 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: Obecní úřad Senetářov
Senetářov 116, 679 06 Jedovnice

Přezkoumané období: 1. ledna 2022 - 30. září 2022

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Lenka Hanáková**
- kontrolor: Jana Burgerová
Ing. Jitka Lošťáková

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. Radomír Zimek – pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byla přítomna: Jana Sedláková - starostka

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Senetářov byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na rok 2022*
- *Schválený rozpočet na rok 2022*
- *Rozpočtové provizorium pro rok 2022*
- *Evidence rozpočtových opatření za 1 - 9/2022*
- *Rozpočtové opatření č. 3/2022*
- *Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Senetářov na roky 2022 - 2024*
- *Střednědobý výhled rozpočtu obce Senetářov na roky 2022 - 2024*
- *Návrh závěrečného účtu za rok 2021*
- *Závěrečný účet za rok 2021*
- *Výpis z účtu č. 182 za období 30. 9. 2022 (KB, a.s.)*
- *Výpis z účtu č. 009 za období 1. 9. - 30. 9. 2022 (ČS a.s.)*
- *Výpis z účtu č. 20 za období 30. 9. 2022 (ČNB)*
- *Výpis z úvěrového účtu č. 009 za období 1. 9. - 30. 9. 2022 (ČS a.s.)*
- *Mzdové listy neuvolněných zastupitelů za 1- 9/2022*
- *Pokladní kniha za měsíc září 2022*
- *Pokladní doklady č. 241 - 247/2022 a č. 82 - 96/2022 za 9/2022*
- *Účetní doklady č. 2228 ze dne 1. 6. 2022, č. 2275 ze dne 1. 7. 2022, č. 2310 ze dne 1. 8. 2022, č. 2347 ze dne 1. 9. 2022, č. 2391 ze dne 1. 10. 2022 (Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor ze dne 25. 5. 2022, nájemce Raptor Armas s.r.o., Brno - předpis měsíčního nájmu a služeb za pronájem 35 m2 budovy č. p. 187 na parc. č. st. 252)*
- *Účetní doklady č. 412009 ze dne 27. 6. 2022, č. 414401 ze dne 2. 8. 2022, č. 417902 ze dne 26. 9. 2022 (Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor ze dne 25. 5. 2022, nájemce Raptor Armas s.r.o., Brno - úhrada měsíčního nájmu a služeb za pronájem 35 m2 budovy č. p. 187 na parc. č. st. 252)*
- *Darovací smlouva ze dne 2. 8. 2022, d.č. 0000027 ze dne 3. 8. 2022 (obdarovaný: Jihomoravský kraj, pozemky p.č. 1498/4 a p.č. 1498/5 v k.ú. Senetářov)*
- *Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senetářov ze dne 6. 1. 2022 (SDH Senetářov)*
- *Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Senetářov ze dne 7. 3. 2022*

- Finanční vyúčtování dotace poskytnuté na základě smlouvy s obcí Senetářov ze dne 4. 11. 2022 (SDH Senetářov)
- Dodatek č. 2 ze dne 22. 12. 2021 ke Smlouvě o nájmu pozemků č. 233 (SENTUS, s.r.o., Senetářov)
- Pachtovní smlouva č. 639 ze dne 22. 12. 2021 (SENTUS, s.r.o., Senetářov)
- Smlouva č. 233 ze dne 1. 1. 2006 (SENTUS, s.r.o., Senetářov)
- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 25. 5. 2022 (Raptor Armas s.r.o., Brno)
- Smlouva o dílo ze dne 6. 4. 2022, d.č. 00003173 ze dne 31. 8. 2022 (zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. "KANALIZACE v areálu průmyslové zóny - Senetářov")
- Smlouva ev. č. 62-2-8378/2022 o převodu vlastnictví k majetku České republiky ze dne 18. 10. 2022 (převodce: ČR HZS JMK, radiostanice vč. montážní sady)
- Smlouva o vkladovém účtu s obnovováním ze dne 21. 9. 2022, d.č. 417708 ze dne 22. 9. 2022 (ČS, a.s.)
- Smlouva o výpůjčce ze dne 31. 8. 2022 (Mateřská škola Senetářov, okres Blansko)
- Oznámení záměru pronájmu pozemků a budov ve vlastnictví obce Senetářov ze dne 8. 12. 2021 (budova č. p. 187 na parc. č. st. 252 aj.)
- Oznámení záměru pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Senetářov ze dne 27. 10. 2021 (parc. č. 1130, 1182/5, 1187/39 aj.)
- Záměr na bezúplatný převod (dar) pozemků p.č. 1498/4 a p.č. 1498/5 v k.ú. Senetářov
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: "KANALIZACE v areálu průmyslové zóny - Senetářov" (Zadávací dokumentace ze dne 12. 1. 2022, Výzva k podání nabídky ze dne 13. 1. 2022, Ustanovení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14. 2. 2022, Protokol o otvírání nabídek ze dne 9. 2. 2022, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 2. 2022, Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky ze dne 21. 2. 2022)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Mateřské školy Senetářov, příspěvkové organizace, okres Blansko ze dne 16. 2. 2022
- Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov, konaného dne 8. 12. 2021
- Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov konané dne 23. 2. 2022, 16. 3. 2022, 11. 5. 2022, 8. 6. 2022 a 14. 9. 2022
- Zápis z jednání kontrolního výboru obce Senetářov ze dne 24. 8. 2022

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

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

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

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu. S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Senetářov, byla v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela starostka obce dne 23. listopadu 2022.

Senetářov, dne 23. listopadu 2022

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Lenka Hanáková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Jana Burgerová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Jitka Lošťáková

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora