



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
odbor finanční

OS 214E

Obecní úřad Lichkov		Cís. dopr.
Došlo dne: 23.10.2020	Zpracoval: TP	
Čís.j.: 265/1102/2020	Ukl. znak: 115.1 v.10	
Příloha: 1/1, 6.2.2020: 9		

Stejnopis č. 1

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

Lichkov, IČ: 00279161

V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření za rok **2020**.

Přezkoumané období od 01.01.2020 do 23.10.2020

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 23.10.2020.

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová

Zástupci obce:

- **Mgr. Roman Richtr - starosta obce**
- **Denisa Sejkorová - účetní obce**

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.07.2020.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly využity následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2020, zveřejněný od 13.11. - 16.12.2019
Rozpočtová opatření	č. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 7/2020 - schválená na jednání ZO dne 6.4.2020, 11.5.2020, 8.6.2020, 7.9.2020 č. 2/2020, 5/2020, 6/2020, 8/2020 - schválená starostou obce dne 23.4.2020, 24.6.2020, 25.8.2020, 18.10.2020 na základě předaných kompetencí na jednání ZO dne 12.11.2018 následně byla zveřejněna na internetových stránkách obce v souladu se zákonem a dána ZO na vědomí
Schválený rozpočet	na rok 2020, schválený na jednání ZO dne 16.12.2019 jako přebytkový, zveřejněný na internetových stránkách obce od 18.12.2019
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	ZO dne 16.12.2019 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 schválilo závazný ukazatel-neinvestiční příspěvek zřízené organizaci, změna závazného ukazatele ve schváleném rozpočtovém opatření
Střednědobý výhled rozpočtu	na roky 2020 - 2023, návrh zveřejněný od 5.8. - 11.9.2019, schválený na jednání ZO dne 9.9.2019, zveřejněný na internetových stránkách obce od 11.9.2019
Závěrečný účet	za rok 2019, návrh zveřejněný od 4.3. - 18.5.2020, schválený na jednání ZO dne 11.5.2020 s výrokem bez výhrad, zveřejněný na internetových stránkách obce od 18.5.2020
Bankovní výpis	z běžného účtu vedeného u ČNB od ledna 2020 - 16.10.2020, kontrolováno z pohledu účtování (výpisy podloženy "Účtovacím dokladem") z běžného účtu vedeného u ČS za září 2020, kontrolováno z pohledu účtování (výpisy podloženy "Účtovacím dokladem") z úvěrového účtu vedeného u ČS od ledna 2020 do září 2020, kontrolováno z pohledu účtování
Faktura	přijatá, vydaná k bankovním výpisům, vydané z běžného účtu vedeného u ČS za září 2020 (faktury podloženy dokladem "Již zaúčtované obraty k faktuře VS")
Kniha došlých faktur	kniha došlých faktur za 2020 včetně zaúčtování na rozpočtovou skladbu, program Data IT
Kniha odeslaných faktur	kniha vydaných faktur za rok 2020, program Data IT
Odměňování členů zastupitelstva	uvolněného starosty a neuvolněných členů ZO za leden - září 2020 podle mzdových listů
Pokladní doklad	příjmový, výdajový za měsíc září 2020, kontrolováno z pohledu účtování (doklad č. 1009)
Pokladní kniha (deník)	pokladní deník za období od 1.9.2020 do 30.9.2020 včetně zaúčtování na rozpočtovou skladbu, program Data IT
Příloha rozvahy	sestavená k 30.9.2020
Rozvaha	sestavená k 30.9.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 30.9.2020
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.9.2020
Výkaz zisku a ztráty zřízených PO	sestavený k 31.12.2019, kontrolováno z pohledu VH za rok 2019
Dohody o provedení	ze dne 21.5.2020, sekání a údržba trávníku veřejného pohřebiště v

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 026 530, e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz

práce	obci Lichkov a nejbližšího okolí ze dne 29.9.2020, technické zabezpečení voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 2.1.2020, vedení kroniky obce, vedení smutečních obřadů
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	žádost ze dne 21.10.2020, žadatel SM ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Lichkov, účel: celoroční činnost sboru, údržba cvičiště a materiálně-technické vybavení, požadovaná částka 40.000 Kč veřejnoprávní smlouva o dotaci ze dne 6.2.2020, na podporu činnosti místní organizace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lichkov a podpory práce s mládeží, vše v roce 2020, ve výši 40.000. Kč, poskytnutí dotace schválen ZO dne 11.11.2019 a zahrnuto do návrhu rozpočtu a do schváleného rozpočtu na 2020, vyúčtováno do 29.2.2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	ze dne 16.12.2019, 10.2.2020, 6.4.2020, 11.5.2020, 8.6.2020, 7.9.2020
Finanční výbor	zápis z jednání č. 1/2020 ze dne 3.2.2020 zápis z jednání č. 2/2020 ze dne 3.6.2020 zápis z jednání č. 3/2020 ze dne 2.9.2020 na základě plánu činnosti schváleného na jednání ZO dne 10.2.2020
Kontrolní výbor	zápisy z jednání ze dne 10.1.2020, 3.2.2020
Obecně závazné vyhlášky	č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Lichkov, úč. od 1.8.2015 č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, úč. od 1.1.2020
Schvalování účetních závěrek	ZO dne 11.5.2020 schválila účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2019 - obce Lichkov - příspěvkové organizace zřízené obcí, schválilo VH za rok 2019 ve výši nula

B. Zjištění z dílčího přezkoumání

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)** zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci přezkoumání hospodaření **nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)** zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle kontrolního řádu, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Lichkov dne 23.10.2020

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zdeňka Fassnerová

Fassnerová

Škarková

Zdeňka Škarková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lichkov o počtu 4 stran byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis č. 1 obdržel starosta obce.

R. Richt

Dne: 23.10.2020

Mgr. Roman Richt
starosta obce



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Obec Lichkov	Mgr. Roman Richt
2	1 x	Pardubický kraj	Zdeňka Škarková



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: 4 / počet listů příloh: 4

Výtisk č. 1

PROTOKOL 1/411/2020

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. 1/411/2020 ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30.9.2020 pracovnice odboru finančního, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO dne 23.10. 2020 u obecního úřadu Lichkov.

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. Zdeňka Fassnerová
členové kontrolní skupiny:
Zdeňka Škarková

Kontrolovanou osobu zastupoval: Mgr. Roman Richtr - starosta 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 23.10.2020 předáním pověření ke kontrole č. 1/411/2020 ze dne 30.9.2020 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 do produkčního prostředí přes token kvalifikovaným certifikátem. V provozním prostředí uvedeno „Moje reklamace 0“.
- Počet editovaných prvků za vlastního OVM pro agendu Obce od 1.1.2019 do 23.10.2020: 0

Na

<https://kontrolyruian.cuzk.cz/kontrolyRUIAN/index.php?obec=580571&action=summary> ke dni kontroly 1 reklamace ke zpracování - týká se čp. 131

OAD Oprava adresy 1

Dle informace pracovnice odboru územního plánování a stavební úřad na MěÚ Králíky, paní Večeřové, reklamace byla řešena, ale nesprávným způsobem a bohužel toto řešení nelze vzít zpátky (zrušit).

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 portále <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 23.10.2020

Podpisy kontrolujících:

Bc. Zdeňka Fassnerová

datum 23.10.2020 podpis



Zdeňka Škarková

datum 23.10.2020 podpis



Poučení o možnosti podat námitky proti protokolu o kontrole

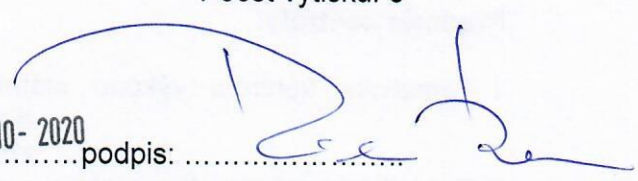
Proti protokolu může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.

Datum vyhotovení protokolu: 23.10.2020

Počet výtisků: 3

Zástupce kontrolované osoby:

Mgr. Roman Richtr - starosta obce

datum převzetí stejnopisu protokolu o kontrole: 23-10-2020 podpis: 

Rozdělovník:

Vyhotoveno ve 3 výtiscích:

stejnopis č. 1 - kontrolovaný subjekt – obecní úřad Lichkov

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

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

Uživatel: dnoskova
Role: EDI SCH DEX

Agenda: STU
Územní působnost: OB Červená Voda, OB Dolní Morava, OB Mladkov, OB Lichkov, OB Králíky

OVN: Kralupy

Návrh změny

Základní údaje

ID NZ:	924318	Řešitel:	
Název:	Lichkov č.p. 131, Lichkov - reklamace, oprava stavebního objektu	Typ NZ:	Konstitutivní
		Platnost od:	04.05.2016
Popis:	NZ generovaný z reklamace s ID 420304, typu oprava stavebního objektu, na prvek typu stavební objekt s kódem 54058295	Stav NZ:	NZ publikován v RUIAN
		Typ prvku území dokumentu:	Území obce, území vojenského újezdu
Původ:	Reklamace	Název prvku území dokumentu:	Lichkov
Počet podkladů:	1		

Další podrobnosti

Založil kdo:	m.vecerova	Externí identifikátor NZ:	
Založil kdy:	02.05.2016	Čas zplatnění v ISUI:	04.05.2016
Naposledy upravil:	System	Čas zplatnění v RUIAN:	04.05.2016
Poslední úprava:	04.05.2016	ID transakce v RUIAN:	1238832
Schválil:	dnoskova		
Datum schválení:	04.05.2016		

Položky NZ

Změna prvku:	Stavební objekt	Naposledy změnil NZ číslo:	402905
Kód:	54058295	Datum poslední změny:	02.05.2016
Část obce:	Lichkov	Obestavěný prostor [m³]:	
Číslo domovní:	131	Počet podlaží:	2
Typ objektu:	Budova s číslem popisným	Počet bytů:	1
Městská část:		Výtah:	Bez výtahu
Parcela:	st. 387 Lichkov	Druh konstrukce:	Stěnové panely
Původně:	3103/2 Lichkov		
Dokončení:	25.04.2013	Způsob vytápění:	Centrální domovní (kotel ve stavbě)
Způsob využití objektu:	rodinný dům	Přípojka vodovodu:	S vodovodem
Zastavěná plocha [m²]:	44	Přípojka kanalizační sítě:	Přípoj na kanalizační síť
Původně:			
Podlahová plocha [m²]:	78	Přípojka plynu:	Bez plynu
Původně:			
Definiční bod		Vchody:	Nedefinovány
Y:	583135,24		
X:	1061713,58	Odstranění:	

Od: Večeřová Marie <m.veceroва@kraliky.eu>
Odesláno: pátek 23. října 2020 8:53
Komu: Obec Lichkov - starosta
Předmět: FW: ScanFlow: Naskenovaný dokument
Přílohy: 00206B41A12E201023075027.pdf

Dobrý den,
posílám

přeji pěkný den a s pozdravem

Bc. Marie Večeřová
referentka stavebního úřadu

Městský úřad Králíky
referentka odboru územního plánování a stavební úřad
tel. 465 670 732
m.veceroва@kraliky.eu
Městský úřad Králíky, Velké nám. 5, 561 69 Králíky
<http://www.kraliky.eu>

From: ocr@kraliky.eu [mailto:ocr@kraliky.eu]
Sent: Friday, October 23, 2020 8:41 AM
To: Večeřová Marie
Subject: ScanFlow: Naskenovaný dokument

ScanFlow Vam zasílá naskenovaný dokument: Email

Uživatel: rorichtr
Role: EDI SCH DEX

Agenda: OBEC
Územní působnost: OB Lichkov

OVM: Lichkov

Výpis editace prvků za období

Datum schválení od: 01.01.2020 do: 23.10.2020

Územní působnost přihlášeného uživatele

Vypisovat editaci prvků vlastního OVM pro agendu Obec

Vypisovat editaci prvků jiného OVM pro agendu Obec a StÚ

Vypisovat změny v území OVM s hlavní a vedlejší působností

Vypisovat editaci prvků provedenou jako Systém

Vypisovat editaci prvků provedenou ČÚZK

Kód OVM: Kraliky

Agenda: StÚ

Číslo NZ: 2286905

Schvalovatel: System

Datum schválení: 08.07.2020

Zapisovatel: System

Stavební objekt 101497482 Změna jiná stavba na par. st. 417 Lichkov

Kód OVM: Kraliky

Agenda: StÚ

Číslo NZ: 2273785

Schvalovatel: dnoskova

Datum schválení: 16.06.2020

Zapisovatel: dnoskova

Stavební objekt 101497482 Vznik jiná stavba na par. st. 417 Lichkov

Počet editovaných prvků v sestavě: 2

Výpis editace prvků za období

Datum schválení od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Územní působnost přihlášeného uživatele

Vypisovat editaci prvků vlastního OVN pro agendu Obec

Vypisovat změny v území OVN s hlavní působností

Počet editovaných prvků v sestavě: 0

Celkem vypsaných reklamací: 1

Datum vytvoření výpisu: 23.10.2020 08:22

Uživatel: rorichtr

Agenda: OBEC

OVN: Lichkov

Role: EDI SCH DEX

Územní působnost: OB Lichkov

Výpis přehled reklamací

Parametry výběru:

Agenda: Obec

OVN: Lichkov

Stav reklamace: Všechny

ID reklamace:

Typ reklamace: Všechny

Řešitel:

Externí ID:

Okres:

Obec:

MOMC:

ID reklamace: 750994

Typ reklamace: Oprava adresy

Kód prvku: 42259576

Řešitel:

OVN: Lichkov

Agenda: Obec

Stav reklamace: Vložená

Vloženo do ISUI: 08.03.2017 07:37:52

Poznámka řešitele: 131, Lichkov - reklamace, oprava adresy

Nástěnka

Návrhy změn (NZ)

Moje NZ:	0
Nepřilázané NZ:	0
Všechny NZ:	0

Reklamacce

Moje reklamace:	0
Nepřilázané reklamace:	1
Všechny reklamace:	1

Výpisy

[Výpis zplatných NZ](#)
[Výpis editace prvků za období](#)
[Výpis adresních míst bez DB](#)
[Výpis reklamaci](#)
[Statistiky chyb](#)

Odkazy

<https://ruian.cuzk.cz>
[Uživatelské postupy](#)
[FAQ – často kladené otázky](#)
[Odstávky](#)

Podpora

[Helpdesk](#)
[Nápověda](#)
[Aplikace pro kontroly dat RÚIAN](#)

PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ

Verze aplikace: 3.0.0.0.61 (2020-07-16) KontextID: 27c27176-6463-4112-827f-c3ebf58a1fde
 Verze databáze: 3.0.0.0.09 ZpracováníID: 658f5160-4666-4cf6-bd3e-c9b38f2a8beb

[Nápověda](#) [Helpdesk](#) [VDP](#)



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

Jaroslav Folprecht
ředitel

POVĚŘENÍ č. 1/411/2020

čj.: 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**

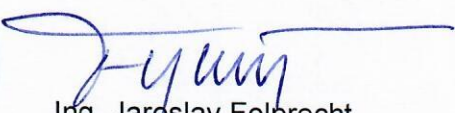
Bc. Zdeňku Fassnerovou a Zdeňku Škarkovou

**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 Lichkov**

Adresa:	Lichkov 203, 561 68 Lichkov
IČ:	002 79 161
Kontrolované období:	2019, aktuální stav
Vedoucí kontrolní skupiny:	Bc. Zdeňka Fassnerová
Termín zahájení kontroly:	1. 10. 2020 – 30. 11. 2020

V Pardubicích dne 30. 9. 2020




Ing. Jaroslav Folprecht
ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje