

SpZn: SZ_058575/2018/KIUSK
Čj.: 004421/2019/KUSK

Stejnopis.č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CHLUMÍN

**IČ: 00236853
za rok 2018**

Přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2018 bylo zahájeno dne 01.08.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 16.11.2018
- 07.06.2019

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2018 - 31.12.2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Chlumín
Chlumín 44
277 43 Chlumín

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci obce:

Miroslav Priatka - starosta
Lucie Benešová - hlavní účetní
Dana Dlouhá - účetní
Dana Wimmerová - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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.

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

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 07.06.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období roku 2018 - 2020, schválený zastupitelstvem obce dne 26. 4. 2017, zveřejněný dne 15. 5. 2017, návrh zveřejněn dne 5. 4. - 27. 4. 2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 4. 12. 2017 - 5. 1. 2018

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2017 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 19. 1. 2018

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 27. 12. 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Chlumín
- dopisem ze dne 1. 10. 2018 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Chlumín (navýšení příspěvku)

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 2. 2018, zveřejněno dne 1. 3. 2018
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 5. 2018, zveřejněno dne 14. 6. 2018
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2018, zveřejněno dne 25. 7. 2018
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 8. 2018, zveřejněno dne 5. 9. 2018
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2018, zveřejněno dne 18. 10. 2018
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 10. 2018, zveřejněno dne 30. 11. 2018
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, zveřejněno dne 16. 1. 2019
- č. 8 k 31. 12. 2018 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2018

Závěrečný účet

- za rok 2017, projednán a schválen dne 28. 6. 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, zveřejněn dne 24. 7. 2018, návrh zveřejněn od 8. 6. - 29. 6. 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 9. 2018 ze dne 11. 10. 2018, k 31. 10. 2018 ze dne 8. 11. 2018, k 31. 12. 2018 ze dne 24. 1. 2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

Rozvaha

- k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2018), k 30. 6. 2018 (okamžik sestavení 12. 7. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2018 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2018), k 31. 12. 2018 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2019)

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2018

Hlavní kniha

- za rok 2018 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2018 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2018 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 035, 043 - 047 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. 1808-000012 - 1808-000015, 1810-000017 - 1810-000019, 1810-000021 - 1810-000029, 1810-000080 - 1810-000082, 1810-000160 - 1810-000162 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2018
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 16. 11. 2018 činil Kč 24.114,00 (k pokladnímu dokladu č. 18-701-00452), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 18-701-00232 - 18-701-00277, 18-701-00480 - 18-701-00511

Evidence poplatků

- vedena v excellových tabulkách - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2018 - zejména: Plán inventur ze dne 5. 12. 2018, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 2. 1. 2019, inventurní soupisy k 31. 12. 2018, Inventarizační zpráva ze dne 23. 1. 2019, výpisy z LV za obec a příslušná katastrální území se stavem k 2. 1. 2019 - namátkově dle potřeby

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září 2018

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc září 2018 - neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a ostatní neuvolnění zastupitelé
- Výplatní listiny za měsíc říjen až prosinec 2018 - neuvolněný starosta, neuvolněný místostarosta a ostatní neuvolnění zastupitelé

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2017 (schválena zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2018) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 12. 7. 2018

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 28. 5. 2018 uzavřena se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci "Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu" ve výši Kč 1 978 905,30 bez DPH, zveřejněna na profilu zadavatele dne 29. 5. 2018
- Dodatek č. 1 ze dne 20. 9. 2018 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2018 uzavřené se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník, zveřejněn na profilu zadavatele dne 3. 10. 2018 (navýšení celkové ceny o Kč 1 343 026,65)

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 20. 7. 2018 uzavřena s prodávajícím Y-CZ, s. r. o. Neplachov o koupi traktoru včetně příslušenství v celkové výši Kč 959 917,00 bez DPH

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva s příkazem ze dne 15. 8. 2018 uzavřena s dárce CF Trading, s. r. o. Havlíčkův Brod o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 300 000,00 na akci Oprava MK 9c "U bytovek", zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 8. 2018

- Darovací smlouva s příkazem ze dne 30. 8. 2018 o přijetí finančního daru ve výši Kč 100 000,00 na akci Chodník podél silnice III/24216 včetně zpevnění vjezdu na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu, zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 9. 2018
- Darovací smlouva s příkazem ze dne 31. 8. 2018 uzavřena s dárce HANKA MOCHOV, s. r. o. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50 000,00 na akci Chodník podél silnice III/24216 včetně zpevnění vjezdu na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu, zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 9. 2018

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 23. 5. 2018 o pronájmu části pozemku p. č. 108/2 k. ú. Chlumín k užívání jako odstavné plochy pro jeden osobní automobil

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Pronájem části pozemku p. č. 108/2 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn dne 7. 3. - 29. 3. 2018

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 0431056479 ze dne 10. 8. 2018 uzavřena s poskytovatelem Česká spořitelna a. s. Praha 4 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 5 000 000,00 na projekty spočívající v opravě kostela a vybudování chodníků a vjezdů k rodinným domům, zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 8. 2018, včetně Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2018 (změna termínu první splátky) - schválen zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2018
- Smlouva o úvěru č. 0495002189 ze dne 21. 11. 2018 uzavřena s poskytovatelem Česká spořitelna a. s. Praha 4 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 1 700 000,00 na projekt "Vybudování chodníků a vjezdů k rodinným domům" a "Oprava MK 9c U Bytovek v obci Chlumín", zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 9. 2018

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 18. 12. 2018 uzavřena se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Praha 3 o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 662/1 a 662/2 k. ú. Chlumín za účelem zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení a zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 12. 2018

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 26. 6. 2018 vydané poskytovatelem Ministerstvo zemědělství Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 700 000,00 na akci "Oprava kostela v obci Chlumín - I. etapa" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Občanská vybavenost ze dne 26. 8. 2018 o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši Kč 484 000,00 na projekt Oprava fasády věže kostela sv. Maří Magdaleny v Chlumíně (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 uzavřena s příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Chlumíně o poskytnutí dotace ve výši Kč 49 000,00 na činnost spolku v roce 2018, zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 2. 2018
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2018 ze dne 5. 3. 2018 uzavřena s příjemcem TJ SOKOL Chlumín o poskytnutí dotace ve výši Kč 35 000,00 na činnost spolku v roce 2018, zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 2. 2018

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018 ze dne 28. 2. 2018 uzavřena s příjemcem Honební společenstvo Chlumín o poskytnutí dotace ve výši Kč 10 000,00 na činnost spolku v roce 2018, zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 2. 2018

Dohody o provedení práce

- ze dne 2. 1. 2018 uzavřena s pí V. K. za vedení kroniky obce Chlumín v roce 2018, příprava ročenky obce Chlumín za rok 2017, 2018 (rozsah do 300 hodin)
- ze dne 2. 1. 2018 uzavřena s pí Ing. V. J. za odborné poradenství v oblasti udržitelnosti kanalizačních přípojek v obci Chlumín (rozsah 25 hodin/měsíc)
- ze dne 24. 9. 2018 uzavřena s p. J. K. za zednické práce na kostele sv. Maří Magdaleny (rozsah do 300 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu", zejména: písemné výzvy zaslány datovou zprávou 4 uchazečům, Protokol o otevírání obálek, Zpráva o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, nabídky 4 uchazečů, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána komisí nabídka firmy STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník ve výši Kč 1 978 905,30 bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- dopisem zasláným přezkoumávajícímu orgánu dne 9. 7. 2018

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 21. 12. 2017, 19. 2. 2018, 21. 5. 2018, 28. 6. 2018 (schválení účetní závěrky za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín), 8. 8. 2018, 19. 9. 2018, 31. 10. 2018 - ustavující zasedání, 17. 12. 2018 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín ze dne 11. 6. 2018 (kontrolované období 2017)

V kontrolovaném období obec Chlumín, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 219 odst. 1, neboť:**

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku v souladu se zákonem. Jedná se o Kupní smlouvu ze dne 20. 7. 2018 uzavřenou s prodávajícím Y-CZ, s. r. o. Neplachov o koupi traktoru včetně příslušenství v celkové výši Kč 959 917,00 bez DPH, která nebyla ke dni dílčího přezkoumání zveřejněna.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že Kupní smlouva ze dne 20. 7. 2018 uzavřena s prodávajícím Y-CZ, s. r. o. Neplachov o koupi traktoru včetně příslušenství v celkové výši Kč 959 917,00 bez DPH byla dne 20. 11. 2018 dodatečně zveřejněna na profilu zadavatele.

- **Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů**

§ 6 odst. 1 písm. d), neboť:

Finanční výkaz FIN 2 -12 M nebyl sestaven v rozsahu daném přílohou č. 6 vyhlášky. Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na rok 2018 výdaje na paragrafu 2212 Silnice ve výši Kč 36 366,66, do výkazu FIN 2-12M bylo pořízeno Kč 186 366,66 a na paragrafu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací byly schváleny výdaje ve výši Kč 1 575 000,00, do výkazu FIN 2-12M bylo pořízeno Kč 1 425 000,00. Výše celkových výdajů rozpočtu se nezměnila.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že výdaje na jednotlivé paragrafy byly pořízeny do výkazu FIN 2-12M k 28. 2. 2019 ve stejné výši, tak jak je schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2018 v rozpočtu na rok 2019.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**

§ 30 odst. 11, neboť:

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Jedná se o inventarizační rozdíl ve výši Kč 450 105,00 na účtu 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí a na účtu 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí, okomentovaný v Inventarizační zprávě (prodáný žebříkový automobil IFA W50L, vyřazen z majetku vyřazovacím protokolem č. 17/2017), který nebyl k 31. 12. 2017 proučtován.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že inventarizační rozdíly za rok 2017 byly dodatečně zaiúčtovány v měsíci únoru 2018 a zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 28. 6. 2018 opatření, že nadále bude postupovat tak, aby nedocházelo k porušení zákona.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,08 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,24 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 6 854 460,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

- Dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, neboť k 31. 12. 2018 činil Kč 6 854 460,00, což je 64,52% průměru příjmu územního celku za poslední 4 rozpočtové roky.

Chlumín 07. 06. 2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Zemanová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy 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

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlumín o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Miroslav Priatka, starosta obce.

Miroslav Priatka
starosta obce Chlumín

.....

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Obec Chlumín	Miroslav Priatka

Upozornění:

- Upozorňujeme, že u zakázky na akci "Chodník podél silnice č. III/24216 včetně zpevnění vjezdů na pozemky Chlumín, ul. Ke Hřbitovu" byla celková cena bez DPH navýšena dle Dodatku č. 1 až o 68%, tím by mohla být porušena zásada transparentnosti a rovného zacházení výběrového řízení.