

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_086794/2016/KUSK
Čj.: 006154/2017/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CHLUMÍN

IČ: 00236853

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2016 bylo zahájeno dne 08.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 5. 6. 2017
- 09.12.2016

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

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:

RSDr. Václav Pokorný – starosta
Lucie Benešová – hlavní účetní
Dana Dlouhá - účetní
Dana Wimmerová - úředník

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 kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/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 právníckými 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 právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
05.06.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2016 - 2018

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 22. 3. - 11. 4. 2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 11. 4. 2016 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 12. 1. 2016 a 20. 4. 2016 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Chlumín

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 8. 2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9. 11. 2016
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2016
- č. 6 k 31. 12. 2016 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen dne 27. 6. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 7. 6. - 28. 6. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 3. 2016 ze dne 19. 4. 2016, k 30. 9. 2016 ze dne 11. 10. 2016, k 31. 10. 2016 ze dne 8. 11. 2016, k 31. 12. 2016 ze dne 24. 1. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2016 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Rozvaha

- k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 19. 7. 2016), k 30. 9. 2016 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2016 (okamžik sestavení ke dni 11. 10. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- za rok 2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2016

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

Bankovní výpis

- č. 037 - 040, 052, 053 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. 1608-000122 - 1608-000124, 1608-000140 - 1608-000143, 1609-000001 - 1609-000004, 1609-000007, 1609-000011 - 1609-000013, 1609-000074, 1609-000075, 1611-000115, 1612-000008 - 1612-000015 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc říjen a prosinec 2016
- Skonto pokladní hotovosti ke dni 9. 12. 2016 - zůstatek činil Kč 29 011,00 (k pokladnímu dokladu č. 16-701-00533) a souhlasí se zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 16-701-00429 - 16-701-00483, 16-701-00526 - 16-701-00557

Evidence poplatků

- vedena v počítači v excellových tabulkách

Evidence majetku

- evidence majetku vedena v počítači v programu KEO - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2016 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Chlumín k 31. 12. 2016
- Plán inventur na rok 2016 ze dne 12. 12. 2016
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 2. 1. 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 20. 1. 2017

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc září a říjen 2016 - předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru a p. R. D. člen kontrolního výboru a zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 (schválena zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2016) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 12. 7. 2016)

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 21. 9. 2016 uzavřena se zhotovitelem Dopravní značení Mělník s. r. o. na akci Chlumín - veřejné osvětlení pro přechod pro chodce u obecního úřadu Chlumín ve výši Kč 132 434,00 bez DPH
- Smlouva o dílo ze dne 14. 10. 2016 uzavřena s dodavatelem SYBEKA s. r. o. Odolena Voda na akci Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně v celkové výši Kč 449 949,00 bez DPH
- Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2016 uzavřena se zhotovitelem 8D z. s. Brno na akci "Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa - herní prvky" v celkové výši Kč 463 379,00 bez DPH včetně Dodatku ze dne 28. 9. 2016

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

- Kupní smlouva ze dne 29. 11. 2016 uzavřena s kupujícím Vodárny Kladno - Mělník a. s. o prodeji vodohospodářského majetku (kanalizační síť) ve smluvní ceně Kč 1 470 508,00, zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 11. 2016

Darovací smlouvy

- Prohlášení o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ze dne 1. 9. 2016 uzavřeno s dárce Farma Kozárovce s. r. o. o poskytnutí peněžního daru ve výši Kč 30 000,00 na akci "Oprava vjezdů k RD ze silnice Chlumín - Korycany"
- Darovací smlouva ze dne 10. 3. 2016 uzavřena s dárce Římskokatolická církev Neratovice o darování pozemku stp. č. 46 jehož součástí je budova bez čp. (kostel

sv. Maří Magdaleny) a pozemku p. č. 9 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 1. 2016

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce sportoviště ze dne 1. 2. 2016 uzavřena s vypůjčitelem TJ Sokol Chlumín o výpůjčce pozemků p. č. 658/4 a 658/6 včetně objektu - dřevostavby LENA (sportovní hřiště) k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 11. a 16. 12. 2015

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku č. N052016 ze dne 18. 5. 2016 o pronájmu pozemku části p. č. 645/1 k. ú. Chlumín k užívání jako odstavnou plochu pro jeden osobní automobil
- Smlouva o nájmu pozemku č. N062016 ze dne 18. 5. 2016 o pronájmu pozemku části p. č. 645/1 k. ú. Chlumín k užívání jako odstavnou plochu pro jeden osobní automobil
- Smlouva o pachtu č. P042016 ze dne 9. 5. 2016 o propachtování pozemku obce p. č. 23 k. ú. Chlumín k využití jako zahrady
- Smlouva o pachtu č. P032016 ze dne 20. 1. 2016 o propachtování pozemku obce p. č. 98/66 k. ú. Chlumín k využití jako zahrady

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Pronájem pozemku p. č. 645/1 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn od 1. 2. - 23. 2. 2016
- Propachtování pozemku obce p. č. 23 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn dne 20. 1. - 11. 2. 2016
- Propachtování pozemku obce p. č. 98/66 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn dne 14. 10. - 3. 11. 2015
- Výpůjčka pozemků p. č. 658/4 a 658/6 včetně objektu - dřevostavby LENA (sportovní hřiště) k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn od 14. 10. - 3. 11. 2015

Smlouvy o vkladu majetku

- Smlouva o vkladu ze dne 29. 11. 2016 uzavřena se společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Kladno o převodu kanalizační sítě v obci Chlumín včetně napojení na ČOV Obříství, zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 11. 2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 16. 9. 2016 vydané poskytovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 392 482,00 na akci Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa - herní prvky (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 22. 6. 2016 uzavřena s poskytovatelem Nadace ČEZ Praha 4 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 119 363,00 na akci "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chlumín" (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem Ministerstvo zemědělství Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 256 760,00 v rámci programu Údržba a obnova kulturního dědictví venkova (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 ze dne 27. 4. 2016 uzavřena s příjemcem TJ SOKOL Chlumín, okres Mělník o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 56 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 4. 2016 (zveřejněna na webových stránkách obce dne 3. 5. 2016)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2016 ze dne 28. 4. 2016 uzavřena s příjemcem Honební společenstvo Chlumín o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 10 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 4. 2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016 ze dne 29. 4. 2016 uzavřena s příjemcem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů v Chlumíně o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 49 000,00 na činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 4. 2016

Dohody o provedení práce

- ze dne 4. 1. 2016 uzavřena s p. M. A. za vedení kroniky obce Chlumín - kompletace za rok 2015, vypracování ročenky obce Chlumín za rok 2015 (rozsah 100 hodin)
- ze dne 4. 1. 2016 uzavřena s p. Z. B. za úklid a údržbu veřejného prostranství (rozsah 300 hodin)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o upsání akcií ze dne 29. 11. 2016 uzavřena se společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Kladno o upsání 13 234 ks akcií, zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 11. 2016

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Mechanické odstranění holubího trusu a dezinfekce kostela sv. Máří Magdaleny v Chlumíně", zejména: písemná výzva čtyřem uchazečům, výzva zveřejněna i na profilu zadavatele, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (hodnocena 1 nabídka) jako nejvhodnější byla vybrána zastupitelstvem obce firma SYBEKA s. r. o. Odolena Voda ve výši Kč 449 949,00
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa - herní prvky", zejména: písemná výzva třem uchazečům, výzva zveřejněna na webových stránkách obce, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (hodnoceny 2 nabídky) jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy 8D z. s. Brno ve výši Kč 463 379,00 bez DPH

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2016 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

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

- dopisem zaslaným přezkoumávajícímu orgánu dne 4. 7. 2016

Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 11. 11. 2015, 26. 1. 2016, 11. 4. 2016, 27. 6. 2016 (schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín), 22. 8. 2016, 26. 9. 2016, 9. 11. 2016, 14. 12. 2016 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín ze dne 21. 6. 2016 (kontrolované období rok 2015)

V kontrolovaném období obec Chlumín, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnňou, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, 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 přijetí a poskytnutí úvěru nebo 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, neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

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. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**

§ 13 odst. 2, neboť:

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 schválena zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2015 byla stanovena neurčitě - "v rozsahu 1/12 v členění podle rozpočtu obce na rok 2015", což by znamenalo, že by obec čtvrt roku hospodařila s nedostatečnými finančními prostředky (rozpočet na rok 2016 byl schválen dne 11. 4. 2016).

NAPRAVENO

Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 14. 12. 2016 systémové nápravné opatření tak, že rozpočet na rok 2018 bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení již v prosinci 2017, aby od ledna 2018 nemusela obec hospodařit dle rozpočtového provizoria.

§ 16 odst. 4, neboť:

Rozpočtové opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Dle výkazu FIN 2-12M k 31. 10. 2016 bylo zjištěno překročení výdajů u paragrafů 2223, 3113 a 3632.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že dle výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2016 nebylo zjištěno překročení žádných výdajů.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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

- **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

§ 147a odst. 1,2 písm. a, neboť:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,00 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o Dodatek č. 1 ze dne 16. 11. 2015 a Dodatek č. 2 ze dne 22. 12. 2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2015 uzavřené

se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci Obnova komunikace místní části Chlumín - U Rybníka.

NAPRAVENO

Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání dne 27. 6. 2016 systémové nápravné opatření tak, že nebude docházet k porušování § 147a odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dodatek č. 1 ze dne 16. 11. 2015 a Dodatek č. 2 ze dne 22. 12. 2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2015 uzavřené se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci Obnova komunikace místní části Chlumín - U Rybníka byly dodatečně zveřejněny na profilu zadavatele dne 7. 6. 2016.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2016 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	0,21 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,15 %
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 1 544 389,00 Kč.

Chlumín 05. 06. 2017

Podpisy kontrolorů:

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Zemanová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

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 zjištění 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 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 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. RSDr. Václav Pokorný, starosta obce.

RSDr. Václav Pokorný
starosta obce Chlumín



dne 05. 06. 2017

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 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 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 správního deliktu 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 Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Obec Chlumín	RSDr. Václav Pokorný