

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_062576/2015/KUSK
Čj.: 007638/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CHLUMÍN

IČ: 00236853

za rok 2015

Přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2015 bylo zahájeno dne 31. 7. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30. 5. 2016
- 23. 11. 2015

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 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

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
Otakar Štický - místostarosta
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 kontroly dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

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 právnických 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:
30. 5. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2014 - 2018

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 11. 3. - 30. 3. 2015

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2015 jako vyrovnaný - závazné ukazatele dle příloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 7. 4. 2015 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Chlumín

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2015
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 7. 2015
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 9. 2015
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 11. 2015
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015
- č. 6 k 31. 12. 2015 provedeno starostou obce na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2015

Závěrečný účet

- za rok 2014, projednán a schválen dne 27. 5. 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 5. 5. - 27. 5. 2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 9. 2015 ze dne 13. 10. 2015, k 31. 10. 2015 ze dne 12. 11. 2015, k 31. 12. 2015 ze dne 26. 1. 2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 13. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 12. 2. 2016)

Rozvaha

- k 31. 12. 2014 (okamžik sestavení ke dni 13. 2. 2015), k 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 13. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 12. 2. 2016)

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2015 (okamžik sestavení ke dni 13. 10. 2015), k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 12. 2. 2016)

Účtový rozvrh

- na rok 2015

Hlavní kniha

- za měsíc prosinec 2015 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2015

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2015

Bankovní výpis

- č. 013, 015, 036 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

- č. 52, 1/2016 k bankovnímu účtu č. 5126171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

Účetní doklad

- č. 1507-000125 - 1507-000127, 1508-000001 - 1508-000003, 1508-000020 - 1508-000022, 1512-000092 - 1512-000095 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- vnitřní účetní doklady č. 1506-000102, 1506-000130, 1510-000167 k bankovnímu účtu č. 491888349/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- č. 1512-000096 - 1512-000106, k bankovnímu účtu č. 5126171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc srpen, září a prosinec 2015
- Skonto pokladní hotovosti ke dni 23. 11. 2015 - zůstatek činil Kč 39 467,00 (k pokladnímu dokladu č. 15-701-00483)

Pokladní doklad

- č. 15-701-00318 - 15-701-00396, 15-701-00495 - 15-701-00529

Evidence poplatků

- vedena v počítači v modulu KEO (poplatky za odpady)

Evidence majetku

- vedena v počítači v modulu KEO - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2015 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Chlumín k 31. 12. 2015
- Plán inventur na rok 2015 ze dne 14. 12. 2015
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 4. 1. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 27. 1. 2016

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2015

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc červenec a srpen 2015 - předseda finančního výboru a p. T. P. člen finančního výboru a zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2014 (schválena zastupitelstvem obce dne 27. 5. 2015), odeslán do centrálního systému účetních informací dne 23. 6. 2015

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 13/07/2015 ze dne 20. 7. 2015 uzavřena se zhotovitelem GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o. Nová Ves na akci "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín" v celkové výši Kč 477 509,20 bez DPH (cena uvedena ve smlouvě souhlasí s nabídkovou cenou)
- Smlouva o dílo ze dne 24. 9. 2015 uzavřena se zhotovitelem MgA. T. K. Dřísy na akci Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2. etapa v celkové výši Kč 458 000,00 bez DPH (cena uvedena ve smlouvě souhlasí s nabídkovou cenou)
- Smlouva o dílo ze dne 10. 8. 2015 uzavřena se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci Obnova komunikace místní části Chlumín - U Rybníka v celkové výši Kč 3 705 001,60 bez DPH (zveřejněna na profilu zadavatele dne 11. 8. 2015)
- Dodatek č. 1 ze dne 16. 11. 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 (prodloužení doby plnění)
- 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 (navýšení ceny díla o vícepráce a méněpráce o Kč 96 218,07 bez DPH)

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

- Kupní smlouva ze dne 8. 9. 2015 o prodeji pozemku p. č. 665/3 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 7. 2015
- Kupní smlouva ze dne 8. 9. 2015 o prodeji pozemku p. č. 665/2 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 7. 2015
- Kupní smlouva ze dne 8. 9. 2015 o prodeji pozemku p. č. 665/4 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 7. 2015
- Kupní smlouva ze dne 1. 12. 2015 o prodeji pozemků p. č. 662/12 a st. č. 284 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 11. 2015
- Smlouva o bezúplatném převodu pozemku ze dne 1. 6. 2015 uzavřena s převádějícím Česká republika - Státní pozemkový úřad Praha 3 o převodu pozemku p. č. 788 k. ú. Chlumín, zastupitelstvo obce schválilo dne 11. 2. 2015

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 6. 3. 2015 uzavřena s dárce Vltavské šterkopisky, s. r. o. Chlumín o poskytnutí daru ve výši Kč 28 064,99 včetně DPH na účely ekologické a na financování kultury a školství v obci Chlumín
- Darovací smlouva ze dne 5. 6. 2015 o přijetí pozemku p. č. 622/2 k. ú. Chlumín darem, zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 5. 2015

Smlouvy nájemní

- Smlouva o pachtu zemědělských pozemků č. P-012015 ze dne 9. 10. 2015 o propachtování pozemků obce p. č. PK 360/1, 639 a 640 k. ú. Chlumín k provozování zemědělské rostlinné výroby
- Smlouva o pachtu zemědělských pozemků č. P-042015 ze dne 9. 10. 2015 uzavřena s pachtýřem HANKA MOCHOV s. r. o. o propachtování pozemků obce p. č. PK 339/3, 651/1, 681 a 687 k. ú. Chlumín k provozování zemědělské rostlinné výroby
- Smlouva o pachtu zemědělských pozemků č. P-052015 ze dne 9. 10. 2015 uzavřena s pachtýřem Farma Kozárovce s. r. o. o propachtování pozemků obce p. č. PK 271/1, 271/2 a 516 k. ú. Chlumín k provozování zemědělské rostlinné výroby

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemků p. č. 665/3, 665/2, 665/4 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn od 8. 6. - 24. 6. 2015
- Propachtování pozemků obce p. č. PK 360/1, 639, 640, 339/3, 651/1, 681, 687, 271/1, 271/2 a 516 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn od 23. 7. - 18. 9. 2015
- Prodej pozemků p. č. 662/12 a st. č. 284 k. ú. Chlumín - záměr zveřejněn od 14. 10. - 3. 11. 2015

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 18. 9. 2015 vydané poskytovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 400 000,00 na akci "Sportovní hřiště ZŠ Chlumín" (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpory kultury a obnovy památek Oblast podpory Obnova kulturních památek ze dne 20. 10. 2015 uzavřena s poskytovatelem Středočeský kraj Praha 5 o poskytnutí neinvestiční dotace v maximální výši Kč 435 000,00 na akci Restaurování Morového sloupu v Chlumíně - 2. etapa (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků ze dne 5. 11. 2015 uzavřena s poskytovatelem Středočeský kraj Praha 5 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 4 355 030,00 na akci Obnova komunikace místní části Chlumín "U Rybníka" (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2015 č. 1/2015 ze dne 13. 5. 2015 uzavřena s příjemcem TJ SOKOL Chlumín o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 50 000,00 na účel: "Pořádání kulturních akcí v obci Chlumín v roce 2015, nákup sportovního vybavení a rekonstrukce budovy čp. 181 (okna, dveře, fasáda)", zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 3. 2015 včetně Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2015 (změna časového použití dotace)
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2015 č. 2/2015 ze dne 13. 5. 2015 uzavřena s příjemcem SDH Chlumín o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 60 000,00 na účel: "Nákup stejnokrojů, triček, čepic a výstrojních značení pro mladé hasiče SDH Chlumín, pořádání kulturních a společenských akcí v obci Chlumín v roce 2015", zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 3. 2015
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2015 č. 3/2015 ze dne 14. 5. 2015 uzavřena s příjemcem ZO ČSCH Chlumín o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,00 na účel: "Pořádání výstavy drobného zvířectva v Chlumíně v roce 2015; spolufinancování akcí pro děti pořádaných místními organizacemi", zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 3. 2015
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2015 č. 4/2015 ze dne 22. 5. 2015 uzavřena s příjemcem Honební společenstvo Chlumín o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 10 000,00 na účel: "Pořádání kulturních akcí v obci Chlumín v roce 2015; nákup krmiv a medikamentů pro drobnou a spárkatou zvěř", zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 3. 2015

Dohody o provedení práce

- ze dne 7. 9. 2015 uzavřena s p. S. B. za zednické práce na opravě zdi v areálu ZŠ Chlumín (rozsah max. 144 hodin)
- ze dne 24. 3. 2015 uzavřena s p. J. K. za zednické práce na opravě zdi v areálu ZŠ Chlumín a oprava omítky na budově staré hasičské zbrojnice (rozsah max. 300 hodin)
- ze dne 2. 1. 2015 uzavřena s pí M. A. za vedení kroniky obce Chlumín - kompletace za rok 2014, vypracování ročenky obce Chlumín za rok 2014 (rozsah 100 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci Sportovní hřiště ZŠ Chlumín zejména Výzva k podání nabídek zveřejněna na webových stránkách obce, nabídky 3 uchazečů, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o. Nová Ves ve výši Kč 477 509,20 bez DPH
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci Restaurování Morového sloupu - 2. etapa v Chlumíně zejména Výzva k podání nabídek zveřejněna na webových stránkách obce, písemné oslovení 3 zhotovitelů, Přejímací protokol nabídek uchazečů, Oznámení o nedodržení termínu podání nabídky, nabídky 2 uchazečů, Zpráva o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka zhotovitele Mg. A. T. K. Dřísy ve výši Kč 458 000,00

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 22. 12. 2014, 11. 2. 2015, 30. 3. 2015, 27. 5. 2015 (schválení účetní závěrky za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín), 22. 7. 2015, 23. 9. 2015, 11. 11. 2015, 16. 12. 2015 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Chlumín ze dne 25. 6. 2015

V kontrolovaném období obec Chlumín, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnňou, nájemní, smlouvu o výpůjčce, 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 ručitélského 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 (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumín:

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.

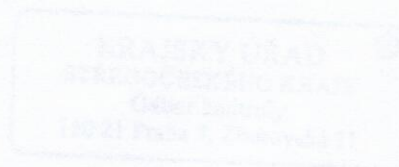
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ze dne 16. 11. 2015 a Dodatek č. 2 ze dne 22. 12. 2015 (Obnova komunikace místní části Chlumín - U Rybníka) do 15 dnů od jejich uzavření.

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	0,50 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	43,04 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

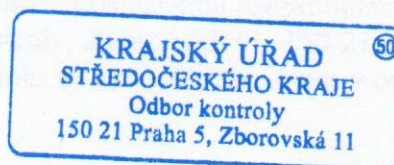
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3 672 337,00 Kč.

Chlumín 30. 5. 2016

Podpisy kontrolorů:



Bc. Zuzana Svobodová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanová

.....
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 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 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 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. RSDr. Václav Pokorný, starosta obce.

RSDr. Václav Pokorný
starosta obce Chlumín



.....
dne 30. 5. 2016

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

Upozornění:

- **Veřejné zakázky malého rozsahu** - Vzhledem k tomu, že obec nemá vnitřním předpisem, ani jinak specifikován postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých orgánů obce, nelze hodnověrně doložit plnění zákonné povinnosti obce - dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ve všech obdobných případech.

20. lok 2015

Předkládání rozpočtů obce Chlumín za rok 2015 byla předložena dne 16. 7. 2015
Jednotlivé částky a celkový předpoklad rozpočtového příjmového a výjmového
rozpočtu...

Předkládání se uskutečnilo ve dnech:

• 20. 5. 2015

• 23. 11. 2015

na základě závazku č. 410/2014 Sb. a předkládání se uskutečnilo dne 16. 7. 2015
dále v období svých zasedání obce, ve které předložil rozpočet a v období od září
č. 253/2012 Sb. o kontrolě finančního řízení.

Účinnost: od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015.

Předkládání proběhlo v sídle obce:

Chlumín

Chlumín 44

2741 Chlumín

Předkládání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením rozpočtování
- kontroler

Bc. Zuzana Svobodová

Alena Procházková

Zastupitel obce:

RSDr. Václav Pokorný - starosta

Oskar Šilský - člen zastupitelstva

Ladislav Benšl - člen zastupitelstva

Dana Dlouhá - člen zastupitelstva

Dana Wismarová - člen zastupitelstva