

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_038174/2017/KUSK
Čj.: 002099/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

LÍBEZNICE

IČ: 00240427

za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Líbeznice za rok 2017 bylo zahájeno dne 24.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.02.2018
- 07.12.2017 a 11.12.2017

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:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Líbeznice
Mělnická 43
250 65 Líbeznice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupci obce:

Michal Doubrava - místostarosta
Martina Doubravová - hlavní 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 Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/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 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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 19.02.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období roku 2017 - 2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 2. 12. - 17. 12. 2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2016 jako vyrovnaný - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 1. 1. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 22. 12. 2016 a 8. 3. 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
- dopisy ze dne 22. 12. 2016 a 3. 10. 2017 pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Líbeznice

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. 2. 2017
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 4. 2017
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2017
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 24. 7. 2017
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 9. 2017
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8. 11. 2017
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017
- rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednán a schválen dne 26. 4. 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 8. 4. 2017, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 19. 5. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 11. 2017 bez uvedení data, k 31. 12. 2017 bez uvedení data

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 11. 2017 - okamžik sestavení dne 6. 12. 2017, k 31. 12. 2017 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2018

Rozvaha

- k 30. 11. 2017 - okamžik sestavení dne 7. 12. 2017, k 31. 12. 2017 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2018

Příloha rozvahy

- k 30. 11. 2017 - okamžik sestavení dne 6. 12. 2017, k 31. 12. 2017 - okamžik sestavení dne 15. 2. 2018

Účtový rozvrh

- sestavený pro rok 2017

Hlavní kniha

- v elektronické podobě (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2017

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017

Bankovní výpis

- č. 202, 203, 207, 208, 247 k bankovnímu účtu č. 3220201/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Účetní doklad

- č. 2700523 - 2700550, 2700554 - 2700564, 2700572, 2700714, 2700727 - 2700737 k bankovnímu účtu č. 3220201/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.
- vnitřní doklad č. 202/17/34, 203/17/3, 207/17/8 k bankovnímu účtu č. 3220201/0100 vedenému u Komerční banky, a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc září 2017
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek ke dni 7. 12. 2017 činil:
 - Kč 49 718,00 k dokladu č. 17000667 (hlavní pokladna)
 - Kč 3 239,00 k dokladu č. 17000126 (pokladna DPH)Hotovost souhlasí se zůstatky uvedenými v pokladních knihách.
- Skonto cenin - zůstatek stravenek ke dni 11. 12. 2017 činil 8 ks/Kč 80,00 (souhlasí s evidencí stravenek)

Pokladní doklad

- příjmový č. 17001886 - 17002021
- výdajový č. 17000474 - 17000524

Evidence poplatků

- vedena v programu Triada - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce za rok 2017 - zejména: Plán inventur s platností od 18. 12. 2017 do 15. 2. 2018, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 29. 12. 2017, inventurní soupisy k 31. 12. 2017, Inventarizační zpráva ze dne 14. 2. 2018, výpisy z LV k 2. 1. 2018 - namátkově dle potřeby

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc listopad a prosinec 2017

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc září 2017 - neuvolněný starosta obce, uvolněný místostarosta obce, předseda kontrolního výboru, předseda finančního výboru, p. P. S. - neuvolněný zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 odeslán do centrálního systému účetních informací dne 13. 7. 2017 za obec Líbeznice

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 29. 6. 2017 uzavřena se zhotovitelem STRABAG, a. s. Praha 5 na akci "Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická) v celkové výši Kč 4 350 000,00 bez DPH (zveřejněna dne 29. 6. 2017)
- Dodatek č. 1 ze dne 15. 9. 2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017 uzavřen se zhotovitelem STRABAG, a. s. Praha 5 na akci "Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická) - změna harmonogramu plnění (zveřejněn dne 20. 9. 2017)
- Dodatek č. 2 ze dne 22. 11. 2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2017 uzavřen se zhotovitelem STRABAG, a. s. Praha 5 na akci "Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická) - změna ceny díla na Kč 3 930 754,41 bez DPH (zveřejněn dne 6. 12. 2017)
- Smlouva o dílo ze dne 6. 9. 2017 uzavřena se zhotovitelem GEMA ART GROUP, a. s. Praha 1 na akci Revitalizace kapličky Panny Marie v Líbeznicích v celkové výši Kč 696 809,62 bez DPH (zveřejněna dne 7. 9. 2017)

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

- Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 29. 9. 2017 o koupi pozemků p. č. 426/35 a 940 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 24. 7. 2017
- Kupní smlouva ze dne 19. 5. 2017 uzavřena s kupujícím Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 4 o prodeji pozemku p. č. 778/2 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 4. 2017
- Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitostí ze dne 10. 5. 2017 o prodeji pozemku p. č. 504/11 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 4. 2017
- Kupní smlouva na nemovitou věc ze dne 4. 1. 2017 o prodeji pozemku p. č. 589/46 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 21. 12. 2016
- Kupní smlouva na nemovitou věc ze dne 2. 1. 2017 o prodeji pozemků p. č. 646/54 a 646/55 k. ú. Líbeznice, zastupitelstvo obce schválilo dne 21. 12. 2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 15. 6. 2017 uzavřena s dárcem Nadační fond Veolia Praha 1 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 40 000,00 na realizaci projektu "Mlha přede mnou, mlha za mnou", rada obce schválila dne 31. 5. 2017

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 22. 11. 2017 uzavřena s nájemcem Praktik JP s. r. o. Líbeznice o pronájmu nebytových prostor budovy obce č. p. 422, která je součástí pozemku p. č. st. 536 k. ú. Líbeznice pro poskytování zdravotních služeb

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemku p. č. 778/2 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 27. 3. - 12. 4. 2017
- Prodej pozemku p. č. 504/11 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 16. 3. 2017
- Prodej pozemků p. č. 589/46, 646/54 a 646/55 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 11. 11. 2016
- Pronájem nebytových prostor budovy obce č. p. 422, která je součástí pozemku p. č. st. 536 k. ú. Líbeznice - záměr zveřejněn dne 26. 10. 2017 - 11. 11. 2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 27. 10. 2017 uzavřena se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Praha 4 o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 426/30, 426/45 k. ú. Líbeznice spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení, rada obce schválila dne 25. 10. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22. 8. 2017 vydané poskytovatelem Ministerstvo zemědělství Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 452 745,00 na akci Revitalizace kapličky Panny Marie v Líbeznicích (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13. 4. 2017 vydané poskytovatelem Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 370 234,68 na akci Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Podpora rozvoje a obnovy základních škol Oblast podpory Projekty podpořené z podprogramu MF 298213 "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst" ze dne 24. 10. 2017 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 9 900 000,00 na projekt Obec Líbeznice -

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - II. etapa (výstavby tělocvičny se zázemím) a III. etapa (přestavba půdních prostor) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11. 1. 2017 uzavřena s příjemcem dotace TJ Sokol Líbeznice spolek sportu Líbeznice o poskytnutí dotace ve výši Kč 12 000,00 na činnost (rada obce schválila dne 4. 1. 2017) včetně žádosti ze dne 21. 12. 2016
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2017 uzavřena s příjemcem dotace 1. FC Líbeznice o poskytnutí dotace ve výši Kč 60 000,00 na činnost v období leden - květen 2017 (zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 2. 2017), zveřejněna dne 7. 3. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2017 uzavřena s příjemcem dotace TJ Sokol Líbeznice - oddíl stolního tenisu o poskytnutí dotace ve výši Kč 25 000,00 na činnost (zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 2. 2017) - zveřejněna dne 12. 5. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2017 uzavřena s příjemcem dotace TJ Sokol Líbeznice - oddíl stolního tenisu o poskytnutí dotace ve výši Kč 25 000,00 na jednorázové sportovní vybavení do tělocvičny Na Chrupavce (zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 2. 2017) - zveřejněna dne 12. 5. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 28. 4. 2017 uzavřena s příjemcem dotace TJ Sokol Líbeznice - oddíl stolního tenisu o poskytnutí dotace ve výši Kč 15 600,00 na činnost (rada obce schválila dne 26. 4. 2017) - zveřejněna dne 12. 5. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 10. 2017 uzavřena s příjemcem dotace TJ Sokol Líbeznice - oddíl stolního tenisu o poskytnutí dotace ve výši Kč 6 300,00 na činnost (rada obce schválila dne 11. 10. 2017) - zveřejněna dne 3. 11. 2017
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12. 5. 2017 uzavřena s příjemcem dotace 1. FC Líbeznice o poskytnutí dotace ve výši Kč 70 000,00 na činnost v období červen - prosinec 2017 (zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 4. 2017), zveřejněna dne 13. 5. 2017

Dohody o provedení práce

- ze dne 1. 11. 2017 uzavřena s pí K. V. za distribuci Líbeznického zpravodaje občanům obce (rozsah 15 hodin)
- ze dne 10. 10. 2017 uzavřena s p. P. G. Za organizaci závodu na skateparku (rozsah 10 Hodin)
- ze dne 31. 8. 2017 uzavřena s pí L. H. za produkční a programové zajištění akce Líbeznické posvícení (rozsah 82 hodin)
- ze dne 7. 8. 2017 uzavřena s pí J. G. za mytí oken a praní závěsů v komunitním centru Archa (rozsah 20 (hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická)", zejména: písemná výzva zveřejněna na profilu zadavatele, Rozhodnutí o ustanovení a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, Seznam podaných nabídek (1 nabídka), Písemná zpráva o hodnocení nabídek, Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, vybrána nabídka firmy STRABAG a. s. Praha 5 ve výši Kč 4 350 000,00 bez DPH – zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce Směrnice č. 2/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Revitalizace kapličky Panny Marie v Líbeznicích", zejména: písemná výzva třem uchazečům, výzva zveřejněna na webových stránkách obce, Rozhodnutí o ustanovení a jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, Protokol komise pro otevírání obálek a kontroly úplnosti (2 nabídky), Rozhodnutí zadavatele a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána firma GEMA ART

GROUP, a. s. Praha 1 v celkové výši Kč 696 809,62 bez DPH – zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce Směrnice č. 2/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2017 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 21. 12. 2016, 22. 2. 2017, 26. 4. 2017 (schválení účetní závěrky obce za rok 2016), 28. 6. 2017, 24. 7. 2017, 25. 9. 2017, 8. 11. 2017, 18. 12. 2017 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 4. 1., 11. 1., 25. 1., 1. 2., 10. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 21. 4., 26. 4., 3. 5. (schválení účetní závěrky za rok 2016 příspěvkových organizací Mateřská škola Líbeznice, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice), 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 19. 7., 24. 7., 14. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 18. 12., 29. 12. 2017 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zápis o provedené kontrole ze dne 13. 12. 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Líbeznice
- Zápis o provedené kontrole ze dne 12. 12. 2017 u příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

V kontrolovaném období obec Líbeznice, dle prohlášení místostarosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, 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 přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského 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 Líbeznice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 Líbeznice za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§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	0,47 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,81 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 134 000,00 Kč.

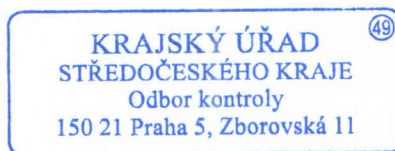
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 5 422 872,50 Kč.

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

- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Líbeznice 19. 02. 2018

Podpisy kontrolorů:



Alena Zemanová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Zuzana Svobodová


.....
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 Líbeznice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Michal Doubrava, místostarosta obce.

Michal Doubrava
místostarosta obce Líbeznice



.....
dne 19. 02. 2018

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 přestupku 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	Alena Zemanová
2	1 x	Obec Líbeznice	Michal Doubrava