

Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_068089/2016/KUSK
Čj.: 001346/2017/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

DOLNÍ SLIVNO

IČ: 00237701

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Dolní Slivno za rok 2016 bylo zahájeno dne 03.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 28.11.2016
- 07.03.2017

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:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78 Dolní Slivno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:

Zdeňka Linková
Jana Pýchová

Zástupci obce:

Mgr. Luboš Rambousek - starosta
Jaroslava Novotná - 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 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 právníky 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:
07.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2015 - 2016 ze dne 17.7.2014

Pravidla rozpočtového provizoria

- stanovena zastupitelstvem obce dne 17.12.2015

Návrh rozpočtu

- vyvěšen od 21.12.2015 do 13.1.2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 14.1.2016 jako vyrovnaný, včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria, dle citované v příslušném usnesení o schválení rozpočtu jsou závaznými ukazateli ve výdajích jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby (odvětvové třídění)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- zastupitelstvem obce dne 23.2.2016, schválení výsledku hospodaření Základní školy za rok 2015 - schodek ve výši Kč 44.688,75 zaslán v do konce února 2016 na účet školy
- stanovení závazného vztahu na rok 2016 Základní škole Dolní Slivno dopisem ze dne 15.1.2016 osobně převzatým ředitelem školy

Rozpočtová opatření

- č. 1/2016 - č.8/2016 schválena průběžně starostou obce

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 19.5.2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou, nápravné opatření bylo přijato, návrh závěrečného účtu zveřejněn od 25.4.2016 do 10.5.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 29.2.2016, 31.3.2016, 31.5.2016, 30.6.2016, 31.10.2016, 31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2016, 30.9.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017)

Rozvaha

- k 30.6.2016, 30.9.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017)

Příloha rozvahy

- k 30.6.2016, 30.9.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 31.10.2016, 31.12.2016 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- vedena elektronicky - do č. 3160250 ze dne 24.11.2016, do č. 3160273 ze dne 22.12.2016 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- vedena elektronicky - do č. 2600038 ze dne 29.11.2016, do č. 2600038 ze dne 15.11.2016 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 483209369/0800 vedenému u České spořitelny, a. s. (základní běžný účet) – č. 10 za období 1.10.2016 – 31.10.2016, č. 12 za období 1.12.2016 - 31.12.2016
- k bankovnímu účtu č. 94-1915181/0710 vedenému u České národní banky – od č. 21 ze dne 4.10.2016 do č. 24 ze dne 31.10.2016, č. 31 ze dne 30.12.2016

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu – od č. 110624 ze dne 3.10.2016 do č. 110684 ze dne 31.10.2016
- k pokladně – od č. 410581 ze dne 1.10.2016 do č. 410618 ze dne 26.10.2016
- k ČNB – od č. 130021 ze dne 4.10.2016 do č. 130024 ze dne 31.10.2016
- předpisy došlých faktur – od č. 3160202 ze dne 21.9.2016 do č. 3160203 ze dne 22.9.2016, od č. 3160206 ze dne 23.9.2016 do č. 3160211 ze dne 11.10.2016, od č. 3160227 ze dne 14.10.2016 do č. 3160232 ze dne 14.10.2016
- předpisy vydaných faktur – od č. 2600035 ze dne 20.9.2016 do č. 2600036 ze dne 5.10.2016
- předpis mezd - č. 610025 ze dne 31.12.2016

Pokladní kniha (deník)

- za období říjen 2016
- skonto pokladní hotovosti k 28.11.2016 v 12:30 hodin činí Kč 12.521,00, stav souhlasí se záznamem v pokladní knize, k dokladu č. 16000662 ze dne 28.11.2016

Pokladní doklad

- od č. 16000581 ze dne 1.10.2016 do č. 16000618 ze dne 26.10.2016

Evidence pohledávek

- vedena v tabulkách Excel (poplatek ze psa, z hrobových míst a komunální odpad)

Evidence majetku

- vedena v programu Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace za rok 2016 - Plán inventur na rok 2016 ze dne 24.11.2016, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 25.11.2016, inventurní soupisy k 31.12.2016, výpisy k 31.12.2016 z katastru nemovitostí pro k. ú. 630152 Dolní Slivno č. 10001, č. 412, k. ú. 630161 Slivínko č. 10001, k. ú. 607517 Borek nad Labem č. 215, k. ú. 675041 Kropáčova Vrutice č. 168, Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 31.1.2017

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky odeslán do CSUIS dne 30.5.2016, účetní závěrka obce a Základní školy Dolní Slivno za rok 2015 schváleny zastupitelstvem obce dne 19.5.2016

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřena dne 21.3.2016 se zhotovitelem STAVITELSTVÍ ŠTÝS na "Stavební úpravy objektu č. p. 130, Dolní Slivno", cena díla Kč 298.501,36 bez DPH (Kč 361.186,65 včetně DPH)
- Smlouva o dílo uzavřena dne 25.8.2016 se zhotovitelem PMS, spol. s r. o., Poděbrady, na "Novostavbu bytového domu a MŠ Dolní Slivno". cena díla Kč 11.762.361,- bez DPH (Kč 14.232.457,- včetně DPH), uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce 26.7.2016, zveřejněna na profilu zadavatele dne 25.8.2016

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

- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SMB/6468/2015-SMBM uzavřena dne 21.1.2016, obec (nabyvatel) pozemku pč. 762/29 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m² v k. ú. Dolní Slivno v hodnotě Kč 5.238,00, evidována pod č. j. V-615/2016, právní účinky zápisu ke dni 21.1.2016, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 30.9.2014
- Kupní smlouva uzavřena dne 29.1.2016 na nákup 12 ks stolů za celkovou cenu Kč 10.500,- od p. T. M.

- Kupní smlouva uzavřena dne 29.2.2016 na prodej pozemku pč. 164/22 o výměře 30 m² v k. ú. Slivínko (oddělen z ppč. 164/2) manželům Ing. H. a M. D., uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 14.1.2016
- Kupní smlouva uzavřena dne 23.5.2016, kde obec koupila od pí H. S. pozemek pč. 455/10 - orná půda o výměře 17994 m² v k. ú. Dolní Slivno za Kč 899.700,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 17.3.2016, evidována pod č. j. V-5237/2016
- Kupní smlouva uzavřena dne 9.6.2016 s p. P. V. na nákup použitých posilovacích strojů k repasi za celkovou hodnotu Kč 150.000,-
- Kupní smlouva uzavřena dne 8.6.2016, kupující manželé Ing. R. a M. N., předmětem prodeje jsou pozemky - stp. č. 64 o výměře 484 m², ppč. 611/3 - ostatní plocha o výměře 119 m² a ppč. 742/6 - ostatní plocha o výměře 183 m², vše v k. ú. Dolní Slivno, na pozemku stp. č. 64 je budova č. p. 51, která je jiného vlastníka na LV 338 než jsou kupující, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva uzavřena dne 4.1.2016, dárce ZETA Benátky s. r. o., předmětem daru je finanční dar ve výši Kč 4.000,- na nákup potřeb pro vybavení sokolovny obce Dolní Slivno
- Smlouva darovací uzavřena dne 14.10.2016, dárce Zemědělské družstvo Mečeříž, předmětem daru je finanční dar ve výši Kč 500.000,- na opravu místní komunikace na Sušno
- Darovací smlouva uzavřena dne 28.11.2016, obdarovaný LPTS Táborník Mladá Boleslav - pionýrské oddíly Středočeského kraje, předmětem daru je finanční dar ve výši Kč 3.000,-

Smlouvy nájemní

- Smlouva o pronájmu nebytových prostor uzavřena dne 20.5.2016, nájemce Klub Motorkářů Dolní Slivno - Two Cemeteries Bikers, na pronájem prostor garáže bez č. p. o výměře 26 m² v k. ú. Dolní Slivno na dobu neurčitou od 1.6.2016, roční nájemné Kč 500,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 26.4.2016
- Pachtovní smlouva uzavřena dne 24.6.2016, pachtýř manželé M. a J. Z., předmětem pachtu je pozemek pč. 796 - ostatní plocha - zeleň v k. ú. Dolní Slivno o výměře 428 m², uzavření smlouvy na dobu určitou od 17.6.2016 do 17.6.2021, za účelem zřízení zahrádky k pěstování ovoce a zeleniny, roční pachtovné Kč 510,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 20.5.2016 - záměr zveřejněn od 3.4.2016 do 19.4.2016
- ke Pachtovní smlouvě ze dne 24.6.2016 záměr zveřejněn od 1.6.2016 do 16.6.2016
- ke Kupní smlouvě ze dne 29.2.2016 - záměr zveřejněn od 23.12.2015 do 13.1.2016
- ke Kupní smlouvě ze dne 8.6.2016 - záměr zveřejněn od 3.4.2016 do 19.4.2016

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6008507/001 Dolní Slivno, p. č. st. 32/1, příp. NN, Obec H2A6 uzavřena dne 9.5.2016 se společností ČEZ Distribuce, a. s., na provozování distribuční soustavy na pozemcích stp. č. 32/1 a ppč. 729/7, oba v k. ú. Dolní Slivno, úplatné ve výši Kč 1.000,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 5.1.2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "B. j. 6 PB - PČB Dolní Slivno, identifikační číslo 117D064000027 ze dne 5.9.2016, investiční dotace ve výši Kč 3.600.000,00, vlastní zdroj minimálně Kč 632.457,00, účetní doklad

č. 920006 ze dne 31.10.2016 (předpis rozhodnutí), č. 920010 ze dne 31.12.2016 (odmítnutí dotace na základě žádosti), Žádost o přesun přidělených dotačních prostředků do roku 2017 ze dne 25.11.2016 pod č. j. 00523/16/OU

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "Oprava místní komunikace na Sušno", identifikační číslo 117D815005328 ze dne 19.9.2016, neinvestiční dotace ve výši Kč 988.338,00, vlastní zdroje ve výši Kč 488.388,00
- Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR ze dne 14.11.2016 ve výši Kč 5.600,- na zabezpečení činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce v roce 2016

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2016 uzavřena dne 15.1.2016, příjemce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Slivno, dotace ve výši Kč 12.000,-, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 14.1.2016

Dohody o provedení práce

- uzavřena dne 30.3.2016 s p. T. Ň. v rozsahu 76 hodin za období 30.3.2016 do 30.4.2016 ne veřejné práce - úklid obce
- uzavřena dne 4.4.2016 s p. J. U. v rozsahu do 300 hodin od 4.4.2016 do 31.5.2016 na prořezání a údržbu pozemku pro RD

Dokumentace k veřejným zakázkám

- veřejná zakázka malého rozsahu - na akci "Stavební úpravy objektu č. p. 130, Dolní Slivno", zejména Smlouva o dílo ze dne 21.3.2016 se zhotovitelem STAVITELSTVÍ ŠTÝS, cena díla Kč 298.501,36 bez DPH (Kč 361.186,65 včetně DPH), faktura č. 2016012 vystavena dne 26.4.2016 na Kč 200.868,00, faktura č. 2016010 vystavena dne 6.4.2016 na Kč 160.317,00, veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1 - VS - DS o zadávání veřejných zakázek (včetně nákupu), Článek 5, bod 3
- veřejná zakázka malého rozsahu - na akci "Novostavba bytového domu a MŠ Dolní Slivno", zejména poptávka, dokumentace průběhu zadávacího řízení, Rozhodnutí zadavatele o jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek ze dne 20.6.2016, dvě nabídky (RAVION, s. r. o., Praha, PMS spol. s r. o., Poděbrady), Protokol o otevírání obálek ze dne 11.7.2016, Smlouva o dílo č. 8/2016 ze dne 25.8.2016, cena díla Kč 11.762.361,- bez DPH

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 17.12.2015 (schválení rozpočtového provizoria na rok 2016), 14.1. (schválení rozpočtu na rok 2016), 23.2., 17.3., 26.4., 19.5. (schválení závěrečného účtu obce za rok 2015, schválení účetní závěrky obce za rok 2015, účetní závěrky Základní školy Dolní Slivno za rok 2015), 16.6., 26.7., 23.8., 15.9., 20.10., 24.11., 15.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zpráva o kontrole hospodaření v Základní škole Dolní Slivno za období od 1.1.2016 do 30.6.2016

V kontrolovaném období obec Dolní Slivno, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, smlouvu o výpůjčce, 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 Dolní Slivno:

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:

- ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

ČÚS č. 703, neboť:

Obec neúčtovala o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci "B. j. 6 PB - PČB Dolní Slivno, identifikační číslo 117D064000027 na podrozvahovém účtu.

NAPRAVENO

Obec účetním dokladem č. 920006 ze dne 31.10.2016 účtovala o předpisu rozhodnutí, č. 920010 ze dne 31.12.2016 o odmítnutí dotace na základě žádosti,

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

§ 27, neboť:

Obec dle Kupní smlouvy uzavřené dne 8.6.2016 neocenila reálnou hodnotou prodávané pozemky o celkové výměře 786 m² v k. ú. Dolní Slivno. Nedodržela svoji vnitřní Směrnici č. 1/2013 o nakládání s obecním majetkem v části VII, bod 1.a.

NAPRAVENO

Obec dokladem č. 920011 ze dne 31.12.2016 opravila účtování reálné hodnoty k pozemkům určeným k prodeji.

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 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Nebylo doloženo zveřejnění Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.9.2015 se zhotovitelem JIB s. r. o., Brandýs nad Labem na zhotovení díla Obnova původních cest a výsadeb v obci Dolní Slivno v celkové hodnotě díla Kč 1.631.940,00 včetně DPH na profilu zadavatele.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že Smlouvu o dílo uzavřenou dne 25.8.2016 (cena díla Kč 11.762.361,- bez DPH) obec zveřejnila na profilu zadavatele.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Slivno 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	1,71 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,38 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

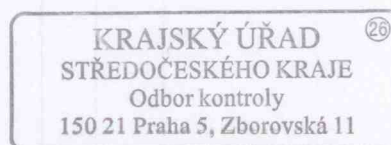
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

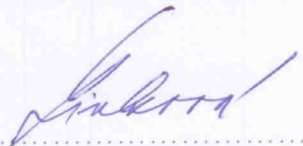
Dolní Slivno 07.03.2017

Podpisy kontrolorů:

Zdeňka Linková

Jana Pýchová




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 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 Dolní Slivno o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Luboš Rambousek, starosta obce.

Mgr. Luboš Rambousek
starosta obce Dolní Slivno



.....
dne 07.03.2017

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	Zdeňka Linková
2	1 x	Obec Dolní Slivno	Mgr. Luboš Rambousek