

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_025800/2016/KUSK
Čj.: 187507/2016/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KAMENNÉ ŽEHROVICE

IČ: 00234508
za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2016 bylo zahájeno dne 04.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2. 2. 2017
- 1. 9. 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:

Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6
273 01 Kamenné Žehrovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Ing. Petr Matoušek (dne 2.2.2017)

Zástupci obce:

Soňa Černá - starostka
Jitka Slámová – účetní
Jana Bursíková - mzdová účetní,
matrikářka

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:
02.02.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na období od 2016-2018, zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12.2015

Návrh rozpočtu

- na rok 2016, zveřejněn od 1.12. do 16.12.2015

Schválený rozpočet

- v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne 16.12.2015 jako schodkový, schodek kryt z rezerv z minulých let

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Základní škole dopisem ze dne 21.1.2016, příspěvek ve výši 1 500 000,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12. 2015.
- Mateřské škole dopisem ze dne 21.1.2016, příspěvek ve výši 640 000,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12.2015.

Rozpočtová opatření

- č. 1, zastupitelstvo obce schválilo dne 24.2.2016
- č. 2, zastupitelstvo obce schválilo dne 30.3.2016
- č. 3, zastupitelstvo obce schválilo dne 11.5.2016
- č. 4, zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2016
- č. 5, zastupitelstvo obce schválilo dne 14.9.2016
- č. 6, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016
- č. 7, č. 8 zastupitelstvo obce schválilo dne 14.12.2016

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 11.5.2016 s vyjádřením "bez výhrad", návrh zveřejněn od 27. 4. do 11. 5. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 29.2., 31.3., 31.5., 30.6., 31.10., 31.12.2016 (ze dne 11.1.2017)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2016, 31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)

Rozvaha

- k 30.6.2016, 31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)

Příloha rozvahy

- k 30.6.2016, 31.12.2016 (ze dne 27.1.2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- k 30.6.2016, k 31.12.2016 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- ke dni 20.6.2016 k fa č. 16-001-00128, ke dni 27.12.2016 k fa č. 16-001-00282 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 12.8.2016 k fa č. 16-002-00011, ke dni 16.12.2016 k fa č. 16-002-00017 - dle potřeby

Faktura

- přijaté faktury č. 16-001-00110 - č. 16-001-00128 za období od 1.6. do 20.6. 2016, č. 16-001-00237 - č. 16-001-00282 za období od 2.11. do 27.12.2016
- vydané faktury č. 16-002-00001 - č. 16-002-00011 za období od 26.1. do 12.8.2016, č. 16-002-00012 - č. 16-002-00017 za období od 2.9. do 16.12.2016

Bankovní výpis

- č. 087 - č. 096 za období od 1.6. do 20.6.2016, č. 167 - č. 204 za období od 2.11. do 31.12.2016, k bankovnímu účtu č. 3321141/0100 vedenému u KB, a. s. - základní běžný účet
- č. 25 - č. 29 za období od 15.6. do 30.6.2016, č. 28 - č. 37 za období od 4.10. do 30.12.2016, k bankovnímu účtu č. 94-2417141/710 vedenému u ČNB - běžný účet

Účetní doklad

- č. 16-801-00367 - č. 16-801-00407, č. 16-801-00742 - č. 16-801-00880, k základnímu běžnému účtu č. 3321141/0100 vedenému u KB, a. s.
- č. 16-804-00025 - č. 16-804-00029, č. 16-804-00047 - č. 16-804-00063, k bankovnímu účtu č. 94-2417141/710 vedenému u ČNB - běžný účet

Pokladní kniha (deník)

- březen, listopad, prosinec 2016
- zůstatek pokladní hotovosti ke dni 1.9.2016 ve výši 2 432,00 Kč v 7,50 hod. (k d.č. 300 ze dne 31.8.2016) souhlasil se záznamem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 16-701-00059 - č. 16-701-00098 za období od 1.3. do 31.3.2016, č. 16-701-00402 - č. 16-701-00464 za období od 15.11. do 30.12.2016

Evidence poplatků

- k 31.12.2016, vedena v knihách ručně, poplatky za psy

Evidence majetku

- k 31.12.2016, vedena v programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 18.12.2016, doklad o proškolení ze dne 19.12.2016, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 20.1.2017, inventurní soupisy, výpis z katastru nemovitostí - LV 10001, LV 956, kat. území 662844 Kamenné Žehrovice, LV 331, kat. území 752991 Srby u Tuchlovic, LV 41306, kat. území 664961 Rozdělov k 31.12.2016.

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-12/2016, Ing. A. R., p. J. F. (DPP), pí J.B. (DPČ)

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listy 1-6/2016, pí S. Černá, uvolněná starostka, JUDr. M. Starý, neuvolněný místostarosta, pí. J. Majerová, předsedkyně kontrolního výboru

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015, schválen zastupitelstvem obce dne 11.5.2016.
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola za rok 2015, schválen zastupitelstvem obce dne 11.5.2016.
- Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, příspěvkové organizace Základní škola, schválen zastupitelstvem obce dne 24.2.2016 (zisk ve výši 103 317,68 Kč, z toho: 91 458,24 Kč převedeno do Rezervního fondu a 10 000,00 Kč převedeno do Fondu odměn).
- Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, příspěvkové organizace Mateřská škola, schválen zastupitelstvem obce dne 11.5.2016 (zisk ve výši 987,46 Kč, převeden do Rezervního fondu).

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby
- Mateřská škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Základní škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby
- Mateřská škola - 3, 6, 9/2016, dle potřeby

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 11.7.2016, s firmou NSEV Kladno, o.p.s., na akci: Oprava naučné Drvotovy stezky, cena 86 000,00 Kč, vč. DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2016.
- Smlouva o dílo ze dne 8.4.2016, s firmou UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. na akci: "Rozšíření systému pro separaci a svoz tříděného odpadu", cena 303 840,00 Kč, bez DPH.
- Smlouva o dílo č. S19/16 ze dne 30.5.2016, zhotovitel Raeder and Falge s.r.o. Lovosice, stavba s názvem: "Rekonstrukce ulic Politických vězňů a Revoluční", cena díla ve výši 5 934 744,62 Kč bez DPH, na profilu zadavatele uveřejněno dne 6.6.2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 11.5.2016.

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

- Kupní smlouva ze dne 4.7.2016, kdy obec koupila pozemek p.č. 191/11 o výměře 3 714 m², v k. ú. Kamenné Žehrovice, od Ing. A. H. a p. V. K. (prodávající) cena pozemku 74 280,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2016.
- Kupní smlouva ze dne 24.10.2016, kdy obec prodala pozemek st.p.č. 138/8 o výměře 298 m², v k. ú. Kamenné Žehrovice, p. V.S. a pí J. S. (kupující) cena pozemku 74 500,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.
- Kupní smlouva ze dne 8.11.2016, kdy obec prodala pozemek p.č. 1145/35 o výměře 20 m², p.č. 1145/36 o výměře 27 m² v k. ú. Kamenné Žehrovice, p. M.K. (st.), p. M.K. a pí V.K. (kupující) cena pozemku 11 750,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.
- Smlouva směnná ze dne 30.6.2016, kdy obec směnila p.č. 600/50 o výměře 1 146 m² za p.č. 200/2 o výměře 1 291 m² v k.ú. Kamenné Žehrovice, s Ing. S. S., zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30.6.2016, kdy obec získala 1/10 p.č. 191/8 o výměře 2 619 m² v k.ú. Kamenné Žehrovice, od pí A. P., zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 15.1.2016, kdy obec pronajala část nebytového prostoru v čp. 249 - za účelem provozování restaurace o výměře 293,6 m² a předzahrádku o výměře 56 m², v obci a k.ú. Kamenné Žehrovice, pí L. J., cena nájmu 10 000,00 Kč/měs., nájem se uzavírá na dobu určitou, a to na 6 let ode dne 15.1.2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12.2015.
- Nájemní smlouva ze dne 30.6.2016, kdy obec pronajala část obecního pozemku parc.č.174/1 - orná půda o výměře 100 m², v obci a k.ú. Kamenné Žehrovice, pí D.L., cena nájmu 266,00 Kč/rok, nájem se uzavírá na dobu 1 roku počínaje dnem 1.7.2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2016.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr zveřejněn od 22.10.2015 do 30.12.2015 - k Nájemní smlouvě ze dne 15.1.2016 (nebytový prostor č.p. 249)
- záměr zveřejněn od 12.5.2016 do 26.5.2016 - k Nájemní smlouvě ze dne 30.6.2016 (část pozemku 174/1)
- záměr zveřejněn od 15.9.2016 do 29.9.2016 - ke Kupní smlouvě ze dne 24.10.2016 (stp.č. 138/8)

- záměr zveřejněn od 15.9.2016 do 29.9.2016 - ke Kupní smlouvě ze dne 8.11.2016 (p.č. 1145/35, p.č. 1145/36 v k. ú. Kamenné Žehrovice)
- záměr zveřejněn od 11.8.2016 do 25.8.2016 - ke Smlouvě směnné ze dne 30.6.2016 (p.č. 600/50 za p.č. 200/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice)

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - nepřezkoumáváno, použito *podpůrně*.

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu v rámci Tematického zadání Oblast podpory Naučné stezky evid. č. smlouvy Poskytovatele č. S-11707/REG/2016 ze dne 23.7.2016, na realizaci projektu: Obnova značení a vybavení naučné stezky - Drvotova stezka, v max. výši 99 750,00 Kč, (ÚŽ 804) – neinv. dotace, zastupitelstvo obce schválilo dne 29.6.2016 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16.3.2016 ve výši 105 000,00 Kč, na následující činnosti: finanční zabezpečení Mariánské pouti a trhů lidových řemesel, na pořádání koncertů v kapli Jména Panny Marie, Občanské sdružení Žehrovák, z.s. Kamenné Žehrovice (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 24.2.2016 (zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12.2015 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice na rok 2015), smlouva zveřejněna na web stránkách obce dne 16.3.2016.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 8.3.2016 ve výši 100 000,00 Kč, na činnost SK Kamenné Žehrovice (příjemce), zastupitelstvo obce schválilo dne 24.2.2016 (zastupitelstvo obce schválilo dne 16.12.2015 Pravidla pro přidělování finančních prostředků pro neziskové volnočasové aktivity z rozpočtu obce Kamenné Žehrovice na rok 2015), vyúčtování dotace do 31.1.2017, smlouva zveřejněna na web stránkách obce dne 9.3.2016.

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 30.12.2015 s pí J.B. - úklid obecního úřadu (15 hodin týdně)

Dohody o provedení práce

- ze dne 30.12.2015 s pí A.R. - knihovnice (do 300 hodin)
- ze dne 1.5.2016 s p. J.F. - kronikář (do 300 hodin)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- platový výměr ze dne 1.11.2016, pí J.S., účetní
- platový výměr ze dne 1.11.2016, pí J.M., mzdová účetní - matrikářka

Smlouvy ostatní

- Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 24.10.2016, mezi obcí Kamenné Žehrovice, Středočeské vodárny, a.s., a Vodárny Kladno - Mělník, a.s., pachtovné obci ve výši 100,00 Kč bez DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.
- Dohoda o náhradě důlní škody č. DŠ - KLA/Ho/273/2016 ze dne 9.11.2016, předmět dohody: odstranění důlní škody (objekt ZŠ čp. 150), výše náhrady 118 729,00 Kč, přílohy: protokol z místního šetření ze dne 29.8.2016, výpočet výše plnění ze dne 6.9.2016, zastupitelstvo obce schválilo dne 20.10.2016.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6016827/VB/1 Kamenné Žehrovice – kNN – Revoluční p.č. 307/3 uzavřená dne 19.9.2016 - povinná obec Kamenné Žehrovice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, zřízeno úplatně - 1 000,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Spis veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Obnova značení a vybavení naučné stezky - Drvotova stezka, obsahuje vyhodnocení poptávky ze dne 14.6.2016, dle nabídky: firmy NSEV Kladno, o.p.s. Firmu vybrala starostka obce v rámci své kompetence, kterou jí určuje Organizační směrnice č. 1 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.2.2014. Cena bude uhrazena až při předání a převzetí díla.

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic č. 1/2016, účinnost dne 1.1.2016.
- Směrnice o finanční kontrole č. 2/2016, účinnost dne 27.6.2016, včetně podpisových vzorů.
- Organizační směrnice - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, č. 3/2016, účinnost dne 20.10.2016.
- Směrnice k inventarizaci majetku a závazků č. 4/2016, účinnost dne 1.1.2016.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16.12.2015 (schválený rozpočet na rok 2016), ze dne 13.1., 24.2., 30.3., 11.5. (závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní závěrka obce a příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola za rok 2015) 29.6., 20.10., 14.12.2016. *Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.*

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola ze dne 24.5.2016 (pověření ze dne 5.5.2016)
- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 24.5.2016 (pověření ze dne 5.5.2016)
- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Základní škola ze dne 8.12.2016 (pověření ze dne 30.11.2016)
- Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 8.12.2016 (pověření ze dne 30.11.2016)
- Protokol o provedené kontrole v místní knihovně ze dne 8.12.2016.

V kontrolovaném období obec Kamenné Žehrovice, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu pachtovní, 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 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.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice:

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 Kamenné Žehrovice za rok 2016 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	0,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,94 %
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 39 498,00 Kč.

Kamenné Žehrovice 02.02.2017



Podpisy kontrolorů:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

Marcela Bažoutová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petr Matoušek

Petr Matoušek
.....
kontrolor

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 Kamenné Žehrovice o počtu 11 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Soňa Černá, starostka obce.

Soňa Černá
starostka obce Kamenné Žehrovice

O B E C
K A M E N N Ě Ž E H R O V I C E

022 01

.....
dne 02.02.2017

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 územní 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. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	Obec Kamenné Žehrovice	Soňa Černá

Upozornění:

- **Doložka podle zákona o obcích** - Upozorňujeme, že podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním záměru (např. prodat, směnit, darovat, propachtovat, poskytnout jako výprosu, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku na dobu delší než 30 dní nemovitý majetek), schválením nebo souhlasem zastupitelstva obce, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, kterou bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.
- **Evidence smluv** - Upozorňujeme na nutnost vedení řádné a úplné evidence uzavřených smluv tak, aby obec měla aktuální přehled zejména o pohledávkách a závazcích z nich vyplývajících, a to i ze smluvních vztahů z let minulých.
- **Obsah a náležitosti zveřejněného záměru** - Upozorňujeme, že ve zveřejněném záměru prodeje, pronájmu, pachtu a pod., musí být pozemek, stavba přesně definovány v souladu s platným katastrálním zákonem (parcelní číslo, popisné číslo, evidenční číslo, název katastrálního území, výměra, je vhodné uvést i druh, resp. způsob využití). Pokud není pozemek oddělen geometrickým plánem a označen parcelním číslem, tj., pokud se jedná o "část" pozemku, je nutno zveřejněný záměr doplnit např. jednoduchým nákresem na snímku mapy a uvést předpokládaná výměra této části, tak, aby bylo možno předmět záměru jednoznačně identifikovat.