

Č. j.: LK-0219/17/Nov

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá, IČ00276243, za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Veselá za rok 2017 ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 20.10.2017.

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 8.11.2017.
2. Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 14.5.2018.

Přezkoumání vykonal:

Ing. Jana Nováková, kontrolor pověřený přezkoumáním.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK-0219/17/Nov dne 19.10.2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 14.5.2018.

Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly.

Při přezkoumání byli přítomni: František Hanyš - starosta,
Ilona Šafaříková – účetní.

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

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.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2017

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2017

C.I. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,18 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,18 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Dluh obce nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky ve smyslu zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

V Liberci, dne 15.5.2018.

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Ing. Jana Nováková

.....
kontrolor pověřený přezkoumáním

.....
podpis kontrolora



Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi

- pověřenému přezkoumáním. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty, dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu.
 - nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení obce:

- obec nehospondařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
- a uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 přezkoumávajícímu orgánu, 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 lze uložit územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50.000 Kč.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Veselá o počtu 10 stran byl seznámen a její stejnopis převzal, starosta obce František Hanyš.

František Hanyš
starosta obce

Obec Veselá
512 52 Veselá u Semil
IČO 00276243

.....
Razítko, podpis, dne

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

Rozpočtový výhled

Kontrolou předložen rozpočtový výhled na období 2017 - 2020 ze dne 15.12.2016, s následujícími hodnotami (údaje uvedeny v tis. Kč).

	2017	2018	2019	2020
příjmy celkem	2 818	2 868	2 868	2 868
výnosy celkem	2 818	2 868	2 868	2 868

Rozpočtový výhled je zveřejněn na webových stránkách obce od 17.2.2017.

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření na rok 2017 byla schválena zastupitelstvem obce dne 9.12.2016 – usn.č. 33/2016 (měsíční čerpání ve výši 1/12 běžných výdajů rozpočtu).

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 11.1.2017 do 27.1.2017.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2017 byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem obce dne 27.1.2017 - usn.č. 2/2017 jako schodkový. Schodek rozpočtu je kryt finančními prostředky minulých let. Schválený rozpočet je zveřejněn na úřední desce od 22.3.2017.

Rozpočet na rok 2017 představuje následující souhrnné objemy:

Příjmy celkem	2 658 800 Kč
Výdaje celkem	3 827 107 Kč
Financování	1 168 307 Kč

Rozpočtová opatření

V kontrolovaném období bylo schváleno 5 rozpočtových opatření a to:

1. RO schváleno ZO dne 26.5.2017 usn.č. 14/2017, zveřejněno od 7.6.2017
2. RO schváleno ZO dne 30.6.2017 usn.č. 24/2017, zveřejněno od 20.7.2017
3. RO schváleno ZO dne 22.9.2017 usn.č. 29/2017, zveřejněno od 4.10.2017
4. RO schváleno ZO dne 8.12.2017 usn.č. 31/2017, zveřejněno od 3.1.2018
5. RO schváleno ZO dne 8.12.2017 usn.č. 32/2017, zveřejněno od 3.1.2018

Rekapitulace	Schválený RO	RO po změnách	změna
příjmy	2 658 800,00	2 776 300,00	117 500,00
výdaje	3 827 107,00	3 994 607,00	117 500,00
financování	1 168 307,00	1 168 307,00	0,00

Kontrolou ověřeno promítnutí RO č. 1-5/2017 do výkazu FIN 2-12M k 31.12.2017. Kontrolou bylo ověřeno, že schválená rozpočtová opatření jsou zveřejňována na úřední desce obce.

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016 byl projednán v zastupitelstvu obce dne 26.5.2017 usn.č. 12/2017 s výrokem bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 10.5.2017 do 26.5.2017. Závěrečný účet obsahoval náležitosti uvedené v § 17 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, schválený závěrečný účet včetně Zprávy je zveřejněn od 7.6.2017.

Bankovní výpis

Obec pracuje v rámci hospodaření se třemi bankovními účty, které vykazovaly k datu 31.12.2017 tyto zůstatky:

č. účtu - 8621581/0100	4 464 009,54 Kč, BV 1
č. účtu - 101966883/0300	170 402,42 Kč, BV 2017/25
č. účtu - 94-56213451/0710	281 136,26 Kč, BV 25
Celkem	4 915 548,22 Kč

Celkový zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech byl shodný s údajem ve výkaze FIN 2-12 M (ř. 6010) a ve výkaze rozvaha (účet 231).

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Kontrola byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 15.4.2011 za schodek na svěřených hodnotách, uzavřená dle ZP § 252.

Hlavní kniha

Kontrola byla předložena hlavní kniha - analytická rozvaha za 01-09/2017 a 01-12/2017.

Inventurní soupis majetku a závazků

K zajištění inventarizace k 31.12.2017 bylo kontrole předloženo:

Směrnice č. 8/2012 Inventarizace majetku a závazků

Plán inventur na rok 2017 ze dne 15.12.2017 (od 15.12.2017 do 18.1.2018),

Proškolení členů IK ze dne 20.12.2017,

Inventarizační zpráva ze dne 18.1.2018 - nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, nebyla přijata opatření. V rámci inventarizace byla doložena oblast podrozvahová evidence v celkovém objemu 3 173 656 Kč.

Kniha došlých faktur

Kniha došlých faktur je vedena ručně, v kontrolovaném období přijato celkem 123 faktur v celkovém objemu 1 087 769,23 Kč, koncem roku nebylo uhrazeno 8 faktur v celkové výši 30 626,38 Kč (ev.č. 106, 117-123), souhlasí s doložením zůstatku účtu 321 Dodavatelé. Namátkově bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktur v měsíci srpnu (faktury ev.č. 64 - 72, BV 32-33), září (faktury ev.č. 73 -80, BV 36-38) a prosinci 2017 (ev.č. 98 - 105, 107-116, BV 48-52) - bez zjištěných nedostatků.

Kniha odeslaných faktur

Kniha odeslaných faktur je vedena v PC. V kontrolovaném období bylo vystaveno 6 faktur v číselné řadě 201701-06 /EKO-KOM, samovýroba dřeva/ v objemu 116 718 Kč, které byly uhrazeny. Kontrolou bylo ověřeno zaúčtování a úhrada faktur v měsíci srpnu a září (ev.č. 201703 - 05, BV 32 a 36) a prosinci 2017 (ev.č. 201706, BV 50), bez zjištěných nedostatků.

Odměňování členů zastupitelstva

Dne 5.11.2014 byly usn. č. 42/2014 na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce stanoveny měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ode dne zvolení do funkce. ZO na svém zasedání dne 9.12.2016 schválilo s účinností od 1.1.2017 odměny pro neuvolněné členy ZO. Výše schválených odměn nepřesahuje objem stanovený NVL č. 37/2003 Sb., v platném znění. Namátkovou kontrolou výplatních lístků neuvolněného starosty, místostarostky, předsedy kontrolního výboru a člena výboru ZO za měsíc září a kontrolou mzdových listů za rok 2017 neuvolněných zastupitelů (starosta, místostarostka, předseda výboru a člen výboru) nebyly zjištěny nedostatky. Počet obyvatel k 1.1.2017 činil 232 obyvatel.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní kniha je vedena ručně s následným převedením do počítače. Ručně psané příjmové a výdajové pokladní doklady jsou vedeny v jedné číselné řadě. V kontrolovaném období bylo zaevidováno celkem 158 příjmových a výdajových pokladních dokladů, vedených v číselné řadě 100001 - 100158 spolu s uvedením zaúčtování. Převody zůstatků mezi jednotlivými měsíci na sebe navazují. Zůstatek pokladny k 30.9.2017 ve výši 13 780 Kč souhlasil se zůstatkem účtu 261 Pokladna i pol. 5182 § 6171 ve výkazu FIN 2-12M k výše uvedenému datu, zůstatek pokladny k 31.12.2017 ve výši 9 572 Kč souhlasil se zůstatkem účtu pokladna i pol. 8109 a byl předmětem inventarizace.

Namátkově byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíce červenec (doklady ev.č. 96 - 105), srpen (doklady ev.č. 106 -115), září (doklady ev.č. 116-119) a prosinec 2017 (ev.č. 138-158) - bez zjištěných nedostatků.

Příloha rozvahy

Kontrola byla předložena příloha za období 06/2017 a 12/2017. Obec v části D uvedla výměru lesních pozemků včetně ocenění porostů.

Rozvaha

Kontrola byla předložena rozvaha sestavená k 30.9.2017 a k 31.12.2017. Stálá aktiva po proúčtované korekci činila 9 655 740,93 Kč. Obec v kontrolovaném období neevidovala žádné dlouhodobé pohledávky ani závazky, vytvářela opravné položky k pohledávkám v objemu 16 130 Kč. V kontrolovaném období došlo k významným pohybům na majetkových účtech, byla zaplácena záloha na pořízení DM (budova č.p. 29) ve výši 314 515 Kč /účet 052/ a byl pořízen zahradní traktůrek - účet 022 SMV ve výši 149 990 Kč. Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Účtový rozvrh

Kontrola byl předložen účtový rozvrh pro rok 2017.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Při naplnění příjmů rozpočtu po změnách k 30.9.2017 na 86,2 % (2 394 tis. Kč) a čerpání výdajů na 47,9% (1 888 tis. Kč) bylo docíleno kladného salda příjmů a výdajů v objemu 506 tis. Kč. Kontrola předložena Výkaz FIN 2-12 M k 31.12.2017 v následující výši /údaje jsou uvedeny v hodnotách po konsolidaci/:

	schv. Rozpočet	RO po změnách	skutečnost	% Sk/RU
Příjmy	2 658 800,00	2 776 300,00	3 193 398,03	115,02
Výdaje	3 827 107,00	3 944 607,00	2 810 750,86	71,26
Financování	1 168 307,00	1 168 307,00	- 382 647,17	xxx

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolou Výkazu zisku a ztráty za období 12/2017 bylo zjištěno, že výsledek běžného účetního období je zisk ve výši 746 394,98 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu Výsledek hospodaření běžného účetního období vykázaným v rozvaze ke stejnému datu. Obec nevykonává hospodářskou činnost. Kontrole byl předložen Výkaz zisku a ztráty za období 12/2017 s následujícími hodnotami:

náklady celkem	2 510 237,39 Kč
výnosy celkem	3 256 632,37 Kč
VH BÚO	746 394,98 Kč

Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán

Obec není zřizovatel organizační složky ani příspěvkové organizace.

Darovací smlouvy

Kontrola byla předložena Darovací smlouva uzavřená dne 24.4.2017 mezi obcí (dárce) a Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, Benešov u Semil, IČ 00193771, na účelově neurčený finanční dar ve výši 5 000 Kč. Poskytnutí daru schváleno ZO dne 31.3.2017 usn.č. 6/2017, peněžní prostředky odeslány dne 8.6.2017, BV 23.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Kontrola byla předložena Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 13.7.2017 uzavřená mezi obcí (poskytovatel) a Mikroregionem Tábor, IČ 708013054 (příjemce) - poskytnutí dotace na zajištění vlastních zdrojů mikroregionu na projekt "Oprava místních komunikací v MR Tábor" a to na základě individuální žádosti příjemce, ve výši 728 639,01 Kč. Realizace projektu do 30.9.2018, vyúčtování dotace do 31.12.2018. Smlouva schválena ZO dne 30.6.2017 usn.č. 22/2017. Zveřejněna na webových stránkách obce od 19.7.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Kontrola bylo předloženo:

pol. 4111 UZ 98071 volby do Parlamentu ČR 22 000 Kč

obec přijala dne 2.10.2017 finanční prostředky v souvislosti s konáním voleb do PS a Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. - 21.10.2017. Kontrole předloženo závěrečné vyúčtování v objemu 23 268 Kč (§ 6114). Nedoplatek ve výši 1 268 Kč byl přijat dne 1.3.2018 /BV 6/, finanční vypořádání ze dne 14.2.2018.

- Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/4159/2017 na projekt "Izolace zdiva obecního úřadu v obci Veselá", realizace projektu do 30.9.2018, závěrečné vyúčtování do 19.11.2018.

celkové výdaje 802 670 Kč

dotace 400 000 Kč

Obec v kontrolovaném období roku 2017 neobdržela žádné finanční prostředky.

Smlouvy o dílo

Kontrola byla předložena Smlouva o dílo uzavřená dne 5.1.2018 s firmou UNICA, s.r.o. Semily, IČ 48153460, na zhotovení stavebního díla "Izolace zdiva obecního úřadu Veselá" za sjednanou cenu díla 632 926 Kč bez DPH (765 840 Kč včetně DPH), realizace díla od 19.3.2018 do 30.6.2018, záruka 60 měsíců. Uzavření smlouvy schváleno ZO dne 8.12.2017 usn.č. 36/2017.

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

Kontrola byla předložena Kupní smlouva uzavřená dne 7.7.2017 mezi obcí (prodávající) a občany (kupující) na pozemek p.č. 336/11 o výměře 259 m², za dohodnutou cenu 6 475 Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN. Záměr prodeje byl vyvěšen na ÚD od 10.3.2017 do 30.3.2017, prodej pozemku schválen ZO dne 31.3.2017 usn.č. 5/2017. Vklad do KN proveden dne 3.8.2017 s právními účinky k 13.7.2017.

Dále byla kontrola předložena Kupní smlouva č. 25729/2017 uzavřená dne 10.1.2018 mezi Českou poštou, s.p. Praha, IČ 47114983 (prodávající) a obcí (kupující) na budovu č.p. 29 na pozemku p.č. 203/2, na základě znaleckého posudku ze dne 18.8.2017 pod.č. 166-06/2017 za sjednanou kupní cenu 303 230 Kč a náklady spojené s prodejem ve výši 11 285 Kč, tj. celkem 314 515 Kč. Koupě schválena ZO dne 22.9.2017 usn.č. 26/2017. Vklad do KN proveden dne 9.2.2018 s právními účinky k 17.1.2018. Úhrada kupní ceny dne 11.12.2017, BV 50.

Smlouvy o přijetí úvěru

Obec v kontrolovaném období neuzavřela žádnou úvěrovou smlouvu.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

Obec v souladu s § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích na svých stránkách a úřední desce zveřejňovala záměry prodeje, směny či pronájmu majetku před jejich projednáním.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V kontrolovaném období byla obcí zadána veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Izolace zdiva obecního úřadu v obci Veselá".

- Výzva k podání nabídky ze dne 23.11.2017
- lhůta pro podání nabídek do 5.12.2017 do 14:00 hodin
- přímo oslovení 3 dodavatelé
- protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5.12.2017 - přijata 1 nabídka (nabídková cena 632 926 Kč bez DPH)
- oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 14.12.2017
- ZO na svém zasedání dne 8.12.2017 usn.č. 36/2017 schválilo nabídku fi UNICA s.r.o. Semily, IČ 48153460 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5.1.2018 s cenou díla 632 926 Kč bez DPH (765 840 Kč včetně DPH), realizace od 19.3.2018 do 30.6.2018.
- Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 8.1.2018.

Vnitřní předpis a směrnice

Kontrola byl předložen ucelený soubor vnitřních předpisů z minulých let. V kontrolovaném období nebyly vnitřní předpisy měněny.

Výsledky externích kontrol

Kontrole byly předloženy:

- OSSZ Semily Protokol o kontrole č. 7/17/667 ze dne 19.1.2017, kontrolované období od 1.4.2016 do 30.11.2016, bez zjištěných nedostatků.
- VZP ČR - Závěrečný protokol č.j. VZP-17-03349587-L899 ze dne 25.10.2017, kontrolované období od 1.1.2012 - 30.9.2017, bez zjištěných nedostatků.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

Kontrole bylo předloženo 7 zápisů ZO z roku 2017 (27.1., 31.3., 12.4., 26.5., 30.6., 22.9. a 8.12.2017) a 1 zápis ZO z 9.12.2016 (pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2017), které jsou podle zjištění kontroly vedeny v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v § 95.

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Obec nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

Činnost finančního a kontrolního výboru

K zajištění ustanovení § 119 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, byly kontrole předloženy zápisy z jednání finančního výboru (2 zápisy) a zápisy z jednání kontrolního výboru (2 zápisy).

Schvalování účetní závěrky

Předložen Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 - schválen ZO dne 26.5.2017 usn.č. 13/2017.