

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Obec Jezernice Obecní úřad Jezernice			
Číslo jednací:	276/2017		
Datum doručení:	11.4.2017		
Počet listů/počet listů příloh/druhů:	9		
ak:	Skartační číslo:	číslo:	Zpracov:
M3-1		V10	

SpZn.: KÚOK/24269/2016/OK/7758
 Č.j.: KUOK 4720/2017

Počet stejnopisů: 2
 Počet stran: 9

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok 2016, IČ 70040915

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 8. 12. 2016 - 9.12.2016 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 10. 4. 2017.

Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Jezernice za rok 2016 dne 20. 10. 2016. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 10. 4. 2017.

Místo provedení přezkoumání:	Obecní úřad Jezernice
Přezkoumané období:	1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
Přezkoumání hospodaření vykonali:	
kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.
kontrolor:	Ing. Milan Procházka

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci obce:	Ing. Pavla Jochcová - starostka Pavla Marková - účetní
-----------------------	---

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok 2016

- kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce, tvořící součást závěrečného účtu uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- 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 a cizích zdrojů,
- 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 a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- 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.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: č. 1 - č. 23 k účtu vedenému u ČNB za období leden - říjen 2016 včetně namátkové kontroly účetních dokladů v období
- Bankovní výpis: č. 2016/27 k účtu vedenému u ČSOB, a.s. za období prosinec 2016 včetně namátkové kontroly účetních dokladů v období
- Bankovní výpis: č. 24 - č. 27 k účtu vedenému u ČNB za období listopad - prosinec 2016 včetně namátkové kontroly účetních dokladů v období

- Bankovní výpis: č. 2016/24 - 2016/25 k účtu vedenému u ČSOB, a.s. za období září - říjen 2016 včetně namátkové kontroly účetních dokladů v období
- Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená s TJ Sokol dne 22. 8. 2016, (obec dárce)
- Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená s Římskokatolickou farností Jezernice dne 6. 5. 2016, (obec dárce)
- Darovací smlouvy: Darovací smlouva uzavřená se společností Mitranet.cz s.r.o. dne 12. 2. 2016, (obec obdarovaný)
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: Dohoda o společné hmotné odpovědnosti ze dne 30. 8. 2013 (2x)
- Dohody o provedení práce: 1) Dohoda o provedení práce ze dne 4. 10. 2016 na úklid a kompletní přípravu volební místnosti, 2) Dohoda o provedení práce ze dne 22. 9. 2016 na kompletaci a roznos volebních lístků
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení k veřejné zakázce "Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice", jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., Výzva k podání nabídky - oznámení o výběrovém řízení ze dne 20. 5. 2016, Zadávací dokumentace ze dne 20. 5. 2016, Ustanovení komise pro otevírání a hodnocení nabídek ze dne 2. 6. 2016, Čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti člena hodnotící komise ze dne 9. 6. 2016, Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 9. 6. 2016, Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení ze dne 13. 6. 2016, Rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2016, Smlouva o dílo uzavřená na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice" dne 29. 6. 2016, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 9. 2016
- Dokumentace k veřejným zakázkám: Výběrové řízení k veřejné zakázce "Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce", jedná se o zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., Výzva k podání nabídky - oznámení o výběrovém řízení ze dne 29. 9. 2016, Zadávací dokumentace ze dne 29. 9. 2016, Čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti člena hodnotící komise ze dne 13. 10. 2016, Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne 13. 10. 2016, Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení ze dne 24. 10. 2016, Rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2016, Smlouva o dílo uzavřená na akci "Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce" dne 28. 11. 2016
- Hlavní kniha: účetnictví do 12/2016
- Interní audit: Zápis z jednání Finančního výboru konaného dne 27. 3. 2017
- Inventurní soupis majetku a závazků: Plán inventur na rok 2016 ze dne 10. 12. 2016 včetně složení inventarizačních komisí, Presenční listina ze školení předsedů a členů inventarizačních komisí ze dne 16. 12. 2016, Inventarizační zpráva rok 2016 ze dne 30. 1. 2017, inventurní soupisy majetku a závazků, protokoly o vyřazení drobného dlouhodobého majetku
- Kniha došlých faktur: za období leden - říjen 2016, poř. č. 3160001 - 3160238
- Kniha došlých faktur: za období listopad - prosinec 2016, poř. č. 3160239 - 3160305
- Kniha odeslaných faktur: za období listopad - prosinec 2016, poř. č. 416040 - 416042
- Kniha odeslaných faktur: za období leden - říjen 2016, poř. č. 416001 - 416039
- Odměňování členů zastupitelstva: za období leden - říjen 2016
- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zásady pro tvorbu a použití sociálního fondu schválené usnesením zastupitelstva obce ze dne 11. 4. 2011 s účinností od 1. 4. 2011, Rozpočet sociálního fondu na rok 2015, schválený ZO

dne 17. 12. 2014, Rozpočet sociálního fondu na rok 2016, schválený zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015

- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Rozpočet sociálního fondu na rok 2017, schválený zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016
- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodu a kanalizace schválené usnesením zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2016 s účinností od 15. 12. 2016
- Pokladní doklad: namátková kontrola pokladních dokladů za období prosinec 2016, poř. č. 2160798 - 2160842
- Pokladní doklad: namátková kontrola účetních dokladů k pokladním dokladům za období září - říjen 2016, poř. č. 20160656 - č. 20160746
- Pokladní kniha (deník): za období prosinec 2016, poř. č. 2160798 - č. 2160842
- Pokladní kniha (deník): za období červenec - říjen 2016, poř. č. 2160532 - č. 2160746
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy: sestavená k datu 31. 10. 2016
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 12. 1. 2016, č. 2 ze dne 1. 3. 2016, č. 3 ze dne 24. 3. 2016, č. 4 ze dne 1. 4. 2016, č. 5 ze dne 1. 5. 2016, č. 6 ze dne 1. 6. 2016, č. 7 ze dne 1. 7. 2016, č. 8 ze dne 1. 8. 2016, č. 9 ze dne 1. 9. 2016, č. 10 ze dne 1. 10. 2016
- Rozpočtová opatření: č. 11 ze dne 1. 11. 2016, č. 12 ze dne 1. 12. 2016
- Rozpočtový výhled: Rozpočtový výhled obce na období 2017 - 2019
- Rozpočtový výhled: Rozpočtový výhled obce na období 2015 - 2018, Rozpočtový výhled obce Jezernice s analýzou financí na období 2015 - 2018, projednán zastupitelstvem obce dne 26. 2. 2014
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 12. 2016
- Rozvaha: sestavená k datu 31. 10. 2016
- Schválený rozpočet: obce na rok 2016, schválený zastupitelstvem obce včetně projednaných změn dne 16. 12. 2015
- Schválený rozpočet: obce na rok 2017, schválený zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv, část A ze dne 13. 1. 2017 - ÚZ 98193 - volby do Senátu PČR a do zastupitelstev krajů (odesláno DS dne 14. 2. 2017)
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/01281/OSR/DSM z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu dveří v ZŠ Jezernice, uzavřená s Olomouckým krajem dne 8. 8. 2016, Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 16. 8. 2016 na účelovou investiční dotaci ve výši 250 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu dveří v ZŠ Jezernice
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2016 na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci sociálních zařízení a výměnu dveří v ZŠ Jezernice ze dne 13. 12. 2016 a Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 ze dne 13. 12. 2016

- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření OE KÚOK ze dne 30. 9. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016, Předběžné vyúčtování výdajů na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016 ze dne 23. 11. 2016
- Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo uzavřená na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Jezernice" dne 29. 6. 2016, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 9. 2016
- Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo uzavřená na akci "Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce" dne 28. 11. 2016
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva uzavřená dne 28. 1. 2016, (obec prodávající)
- Smlouvy o přijetí úvěru: Smlouva o úvěru č. 0397017459 ze dne 8. 7. 2015
- Smlouvy o půjčce: Smlouva č. 12133881 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP ze dne 19. 9. 2014, řešeno i poskytnutí zápůjčky
- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemena - služebnosti inženýrské sítě uzavřená dne 29. 6. 2016, (obec povinná)
- Smlouvy zástavní: Zástavní smlouva č. 12133881-Z ze dne 19. 9. 2014
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům ČS, a.s. za období prosinec 2016, poř. č. 012
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k přijatým fakturám za období září - říjen 2016, poř. č. 3160189 - 3160238
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům ČS, a.s. za období říjen 2016, poř. č. 010
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům z úvěrového účtu vedeného u ČS, a.s. za období listopad - prosinec 2016, poř. č. výpisu 021 - č. 024
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k vydaným fakturám za období září - říjen 2016, poř. č. 416033 - 316039
- Účetní doklad: Namátková kontrola účetních dokladů k výpisům z úvěrového účtu vedeného u ČS, a.s. za období září - říjen 2016, poř. č. 017 - č. 020
- Účetní závěrka obce: za rok 2015, schválená zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2016, Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 25. 5. 2016
- Účetní závěrka příspěvkové organizace: Základní školy a Mateřské školy Jezernice za rok 2015, schválená zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2016, Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 25. 5. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 10. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 12. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k datu 31. 8. 2016 a 30. 9. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 10. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2016
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Zpráva o provedené kontrole ZŠ a MŠ Jezernice provedená firmou FSG Finaudit ze dne 14. 9. 2016

- Zápis z jednání finančního výboru: Zpráva o zjištěních z vykonaného interního auditu ze dne 26. 4. 2016
- Zápis z jednání finančního výboru: ze dne 14. 11. 2016
- Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 30. 11. 2016
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 27. 1. 2016, 23. 3. 2016, 25. 5. 2016, 29. 6. 2016, 21. 9. 2016 a 16. 11. 2016
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 15. 12. 2016
- Závěrečný účet: obce za rok 2015, schválený zastupitelstvem obce dne 25. 5. 2016 bez výhrad

V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Jezernice:

- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- neuposadařila s prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřela směnnou a nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- neuposadařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady,
- uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a § 27 zákona č. 134/2016 Sb.),
- neměla podnikatelskou činnost.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok 2016

- **kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Jezernice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Jezernice bylo zjištěno:

1. Kontrolou Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole Jezernice" bylo zjištěno, že smlouva o dílo uzavřená dne 29. 6. 2016 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 9. 2016, kdy hodnota díla přesahuje částku 500 000 Kč bez DPH nebyly zveřejněny na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejich uzavření

Smlouva o dílo uzavřená dne 29. 6. 2016 byla zveřejněna dne 4. 10. 2016, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 28. 9. 2016 byl na profilu zadavatele zveřejněn dne 25. 10. 2016.

Porušeno ustanovení § 147 a) odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle kterého veřejný zadavatel uveřejní na profilu kde se v odstavci 1 písm. a) stanoví, že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od jejího uzavření, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH.

Přijatá opatření: Starostka obce dne 12. 12. 2016 přijala opatření k závěrům dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - k pozdnímu uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele na akci "Rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole Jezernice" dle § 147 a) odst. 2 písm. a) zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ukládá administrativní pracovníci povinnost bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s hodnotou nad 500 000 Kč, současně s evidencí smlouvy ve spisové službě, provést zveřejnění smlouvy rovněž na profilu zadavatele Vhodné uveřejnění. Kontrolu plnění tohoto opatření provede kontrolní výbor při svém nejbližším jednání.

Dle Informace o přijetí a splnění přijatých opatření k závěrům dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byl Kontrolní výbor na svém zasedání dne 15. 3. 2017 seznámen se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 9. 12. 2016 a s opatřením starostky obce ze dne 12. 12. 2016. Kontrolou profilu zadavatele Vhodné uveřejnění členové výboru zjistili, že smlouva o dílo uzavřená dne 28. 11. 2016 na akci "Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce", cena díla 623 520 Kč bez DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 12. 2016.

Kontrolou při konečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo zjištěno, že Smlouva o dílo uzavřená dne 28. 11. 2016 na realizaci akce "Hřiště Jezernice - rekonstrukce skladu a šaten pro sportovce" za cenu díla 623 520 Kč bez DPH byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 12. 2016. Přijatá opatření jsou plněna, nedostatek se neopakoval.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2016 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,53 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	8,83 %

Jezernice, 10. 4. 2017

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Bc. Veronika Ondrušková Najmanová, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Milan Procházka

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním 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. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Územní celek může do 15 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko zašle obec na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaná starostka obce Jezernice prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jezernice obdržela a s jeho obsahem byla seznámena starostka obce dne 10. 4. 2017.

Ing. Pavla Jochcová

.....
podpis



Obec Jezernice

Jezernice 206

751 31

IC 70040915

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Jezernice

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

Upozornění

1. Nové povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle ustanovení § 219 odst. 1 Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření (týká se i veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH).

Dle ustanovení § 219 odst. 3 Zákona je veřejný zadavatel povinen uveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1.

U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

Upozorňujeme na ustanovení § 269 odst. 2 Zákona, které stanoví, že nesplněním povinnosti uveřejňování stanovené v § 219 odst. 1 se zadavatel dopustí správního deliktu. Za správní delikt se uloží pokuta do výše stanové v § 269 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.