

Čj.: 001274/2021/KUSK
SpZn: SZ_084135/2020/KUSK

Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

ŽIŽICE

IČ: 00235211

za rok 2020

Přezkoumání hospodaření obce Žižice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.03.2021
- 06.10.2020 - 07.10.2020

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:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Žižice
Žižice 31
274 01 Slaný 1

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
Markéta Polánková (6.10.-7.10.2020)
Ing. Jarmila Štětínová (22.3.2021)

Zástupci obce:

Vratislav Rubeš - starosta
Jana Hořejší - 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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/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 právními 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 22.03.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2020 - 2022, zveřejněn dne 20.12.2019

Návrh rozpočtu

- na rok 2020, zveřejněn od 21.11. do 18.12.2019

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce schválen dne 18.12.2019 jako schodkový, schodek kryt z přebytku minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém členění dle rozpočtové skladby, zveřejněn dne 20.12.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Mateřské škole dopisem ze dne 19.12.2020

Rozpočtová opatření

- č. 2, schváleno zastupitelstvem obce dne 22.4.2020 (zveřejněno dne 13.5.2020)
- č. 4, schváleno zastupitelstvem obce dne 23.6.2020 (zveřejněno dne 13.7.2020)
- č. 5, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.8.2020 (zveřejněno dne 14.9.2020)
- č. 6, schváleno zastupitelstvem obce dne 23.9.2020 (zveřejněno dne 15.10.2020)
- č. 9 schváleno zastupitelstvem obce dne 16.12.2020 (zveřejněno dne 15.1.2021)

Závěrečný účet

- za rok 2019, návrh zveřejněn ve dnech 30.4. do 28.5.2020, projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a schválen zastupitelstvem obce dne 27.5.2020 s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 1.6.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 28.2., 31.3., 31.5., 30.6., 31.8.2020 (odeslán dne 11.9.2020), 30.9., 31.12.2020 (odesláno dne 19.1.2021)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 31.3., 30.6.2020 (odeslán dne 17.7.2020), 30.9., 31.12.2020 (odesláno dne 12.2.2021)

Rozvaha

- ke dni 31.3., 30.6.2020 (odeslán dne 17.7.2020), 30.9., 31.12.2020 (odesláno dne 12.2.2021)

Příloha rozvahy

- ke dni 31.3., 30.6.2020 (odeslán dne 17.7.2020), 30.9., 31.12.2020 (odesláno dne 12.2.2021)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Hlavní kniha

- ke dni 31.8., 31.12.2020 (analytická)

Kniha došlých faktur

- ke dni 15.9.2020 do fa č. 20-001-00213, ke dni 28.12.2020 do fa č. 20-001-00298 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- ke dni 17.8.2020 do fa č. 20-002-00012, ke dni 4.12.2020 do fa č. 20-002-00015 - dle potřeby

Faktura

- vydané faktury č. 20-002-00001 - č. 20-002-00010 za období od 27.1. do 15.6.2020, č. 20-002-00011 - č. 20-002-00015 za období od 12.8. do 4.12.2020
- přijaté faktury č. 20-001-00098 - č. 20-001-00143 za období od 6.5. do 29.6.2020, č. 20-001-00239 - č. 20-001-00298 za období od 3.11. do 28.12.2020

Bankovní výpis

- č. 69 - č. 99 za období od 1.5. do 30.6.2020, č. 129 ze dne 31.8.2020, č. 172 - č. 200 za období od 13.11. do 31.12.2020, k bankovnímu účtu č. 4025141/0100 vedenému u KB, a. s. - základní běžný účet
- č. 1 - č. 26 za období od 9.1. do 31.8.2020, č. 42 ze dne 31.12.2020, k bankovnímu účtu č. 94-4623141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 6 ze dne 27.5.2020, k bankovnímu účtu č. 107-4869500237/0100 vedenému u KB, a. s. - spořicí účet - účet zrušen
- č. 1 - 4 za období od 2.3. do 5.6.2020, č. 10 ze dne 7.12.2020, k bankovnímu účtu č. 94-4979470657/0100 vedenému u KB, a. s. - termínovaný účet
- č. 2 ze dne 3.2.2020, k bankovnímu účtu č. 27-6697631597/0100 vedenému u KB, a. s. - úvěrový účet - doplacen

Účetní doklad

- č. 20-801-00493 - č. 20-801-00662, č. 20-801-00834, č. 20-801-01094-01248, k bankovnímu účtu č. 4025141/0100 vedenému u KB, a. s. - základní běžný účet
- č. 20-802-00001 - č. 20-802-00047, č. 20-802-00073, k bankovnímu účtu č. 94-4623141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 20-803-00007, k bankovnímu účtu č. 107-4869500237/0100 vedenému u KB, a. s. - spořicí účet - účet zrušen
- č. 20-806-00001 - č. 20-806-00004, č. 20-806-00010, k bankovnímu účtu č. 94-4979470657/0100 vedenému u KB, a. s. - termínovaný účet
- č. 20-807-00001, k bankovnímu účtu č. 27-6697631597/0100 vedenému u KB, a. s. - úvěrový účet - doplacen
- č. 2001-000368 ze dne 15.1.2020, předpis za odpady
- č. 2001-000369 ze dne 15.1.2020, předpis za psy

Pokladní kniha (deník)

- duben - červen, listopad - prosinec 2020
- zůstatek pokladní hotovosti ke dni 6.10.2020 ve výši 10 684,00 Kč v 7,30 hod. (k d.č. 446 ze dne 3.10.2020) souhlasil se záznamem v pokladní knize

Pokladní doklad

- č. 20-701-00359 - č. 20-701-00400 za období od 2.4. do 29.6.2020, č. 20-701-00458 - č. 20-701-00485 za období od 2.11. do 28.12.2020

Evidence poplatků

- k 31.12.2020, na seznamech v programu EXCEL, za psy, odpad

Evidence majetku

- k 31.12.2020, vedena v programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2020 - Plán inventur ze dne 16.12.2020, doklad o proškolení ze dne 17.12.2020, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 31.1.2021, inventurní soupisy k 31.12.2020, výpisy z katastru nemovitostí - LV 10001 kat. území 797561 Žižice, LV 10001 kat. území 797511 Drnov, LV 10001 kat. území 797529 Luníkov, LV 10001 kat. území 797545 Osluchov, LV 10001 kat. území 797553 Vítov, LV 530 kat. území 794104 Zvoleněves, LV 3644 kat. území 749516 Blahotice, LV 282 kat. území 628506 Dolín, LV 45 Žižice kat. území 797561 k 31.12.2020

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-8/2020, účetní
- mzdové listy 7-10/2020, ke kontrolovaným dohodám o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listy 1-12/2020, uvolněný starosta, neuvolněný místostarosta, neuvolnění zastupitelé

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 (odeslán dne 10.6.2020), účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 27.5.2020.
- Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola za rok 2019 (odeslán dne 13.7.2020), účetní závěrka schválena zastupitelstvem obce dne 27.5.2020 včetně schválení rozdělení hospodářského výsledku.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- Mateřská škola - 3,6,9,12/2020, dle potřeby

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- Mateřská škola - 3,6,9,12/2020, dle potřeby

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo uzavřená dne 30.4.2020, zhotovitel Vladislav Tesárek, IČ: 43782744, Slaný, předmětem smlouvy je "Výstavba dětských hřišť" cena díla 644 017,00 Kč bez DPH (779 260,50 Kč vč. DPH), na profilu zadavatele uveřejněno dne 4.5.2020.

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

- Smlouva kupní ze dne 13.10.2020, kdy obec prodala pozemky p.č. 76/1, ostatní plocha, o výměře 107 m², p.č. 441, ostatní plocha, o výměře 60 m² v k.ú. Vítov, kupující - fyzická osoba, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.6.2020.
- Smlouva kupní ze dne 11.11.2020, kdy obec prodala část pozemku p.č. 836, trvalý travní porost o výměře 147 m², v k.ú. Žižice, kupující - fyzická osoba, uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.6.2020.
- Směnná smlouva ze dne 13.10.2020, kdy obec směnila pozemek p.č. 173, orná půda, o výměře 7 384 m² v k.ú. Osluchov a získala pozemky p.č. 448, p.č. 457, p.č. 458, p.č. 459, p.č. 461 o celkové výměře 7 383 m², vše ostatní plocha v k.ú. Luníkov, bez finanční kompenzace, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.8.2020.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 13.10.2020, kdy obec poskytla finanční dar ve výši 5 000,00 Kč, Zoopark Zájezd o.p.s. (obdarovaný), dar schválen zastupitelstvem obce dne 23.9.2020.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- zveřejněno od 5.6. do 24.6.2020 - ke Smlouvě kupní ze dne 13.10.2020
- zveřejněno od 5.6. do 24.6.2020 - ke Smlouvě kupní ze dne 11.11.2020
- zveřejněno od 28.7. do 19.8.2020 - ke Směnné smlouvě ze dne 13.10.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023904 Drnov, kNN parc. č. 336 uzavřená dne 28.5.2020 - povinná obec Žižice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, věcné břemeno na pozemku p.č. 336 v k.ú. Drnov, obec Žižice, zřízeno úplatně - 1 000,00 Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne 27.5.2020.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – použito, podpurně

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Občanská vybavenost evid. č. smlouvy Poskytovatele č. S-7045/ŘDP/2020 ze dne 23.10.2020, na realizaci projektu: Obnova dětských hřišť Žižice, v max. výši 623 408,00 Kč (ÚZ 812) – inv. dotace, zastupitelstvo obce schválilo dne 26.8.2020.

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27.10.2020 id. č. 117D8210D3838, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 600 000,00 Kč, název akce: „Obnova osvětlení v obci Žižice-úsporné osvětlení“, celkové náklady 977 571,00 Kč.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Žižice pro rok 2020 ze dne 3.2.2020, kdy obec poskytla dotaci ve výši 65 000,00 Kč, na činnost a chod organizace FK Žižice 2020, Fotbalový klub Žižice (příjemce), schváleno zastupitelstvem obce dne 29.1.2020, žádost ze dne 23.10.2019, na webu obce zveřejněno dne 5.2.2020, vyúčtování do 31.1.2021 - vyúčtováno dne 11.1.2021.

Dohody o provedení práce

- ze dne 30.6.2020, úklid obce, pomocné práce a práce s křovinořezem (166 hod.)
- ze dne 18.9.2020, kompletace a roznos volebních lístků (6,54 Kč/volič)
- ze dne 24.9.2020, příprava volebních místností, Žižice a Drnov (30 hod.)

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- platový výměr ze dne 31.12.2019, s účinností od 1.1.2020, účetní

Smlouvy ostatní

- Příkazní smlouva ze dne 10.3.2020 mezi obcí Žižice (příkazce) a ARTENDR s.r.o., Velký Osek (příkazník), předmět smlouvy je příprava žádosti o dotaci na projekt: "Oprava MŠ v obci Žižice", schváleno zastupitelstvem obce dne 26.2.2020.
- Smlouva o termínovaném účtu s indexovou sazbou ze dne 2.3.2020, mezi obcí a Komerční bankou, a.s. Praha, schváleno zastupitelstvem obce dne 26.2.2020.
- Příkazní smlouva ze dne 30.1.2020 mezi obcí Žižice (příkazce) a ARTENDR s.r.o., Velký Osek (příkazník), předmět smlouvy je příprava žádosti o dotaci na projekt: "Obnova dětských hřišť Žižice - hřiště "A" a "B", schváleno zastupitelstvem obce dne 29.1.2020.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu - zakázka byla zadána externí firmě ARTENDR s.r.o., Velký Osek (zastoupená PhDr. Bc. M. Semerádem, MBA)
- předmětem zakázky je "Výstavba dětských hřišť", výzva 5 firmám, nabídky 5 zájemců (1 firma vyřazena) vybrán zhotovitel Vladislav Tesárek, IČ: 43782744, Slaný s nejnižší cenovou nabídkou 644 017,00 Kč bez DPH (, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020, Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23.4.2020, schváleno zastupitelstvem obce dne 22.4.2020 (fa č. 20-001-00166 ze dne 17.7.2020 - 779 261,00 Kč, uhrazeno výpisem č. 109 ze dne 21.7.2020).
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu - obec postupovala v průběhu kontrolovaného období v souladu s vnitřním předpisem - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnost od 14.2.2018, zadání veřejné zakázky uskutečnil starosta obce spolu s místostarostou v rámci poptávkového řízení zjištěním ceny na trhu obvyklé, předmětem zakázky je "Trasa pro pěší a cyklo, Žižice - Luníkov I. etapa", výzva 3 firmám, nabídky 3 zájemců, vybrán zhotovitel Tomáš Jelen, Žižice, IČ 71184694 s nejnižší cenovou nabídkou 271 837,00 Kč vč. DPH, nabídková cena je shodná s cenou v objednávce ze dne 11.5.2020.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností od 18.11.2020.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 18.12.2019 (schválení rozpočtu na rok 2020), 29.1., 26.2., 22.4., 12.5., 27.5., (schválení účetní závěrky obce a příspěvkové organizace za rok 2019 a schválení závěrečného účtu obce za rok 2019), 23.6., 26.8., 23.9., 18.11., 16.12.2020 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě v Mateřské škole ze dne 26.11.2020 (pověření č. 1/2020 ze dne 4.11.2020) - kontrolované období od 1.11.2019 do 30.10.2020.

V kontrolovaném období obec Žižice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku nehospoďarila 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 Žižice:

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:

▪ **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 6 odst. 1, neboť:**

Obec nedoložila dodržení tohoto postupu v případě veřejné zakázky malého rozsahu na akci zřejmě s názvem "Práce zemní - pochozí cesta - I. etapa v k.ú. Žižice na p.č. 976 a 785", neboť nebyly předloženy výzvy k podání nabídky, zadáno pouze jednomu dodavateli Tomáši Jelenovi, Žižice. Lze konstatovat, že současně nebylo postupováno v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, s účinností od 26.9.2018 (III. kategorie). Dále zadavatel - zastupitelstvo obce - prokazatelně nerozhodlo hlasováním o výběru dodavatele. Podotýkáme, že zastupitelstvo obce dne 27.5.2020 a dne 23.6.2020 na svém zasedání vzalo na vědomí, aby práce provedl Tomáš Jelen, Žižice.

NAPRAVENO

Obec přijala nápravné opatření, tak, že doložila provedení úprav obecních prostor na etapy v obcích (Vítov-Drnov-Žižice -Luníkov-Osluchov), kdy I. etapa v obci Žižice byla provedena dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 14.2.2018, kdy výběr dodavatele provedl starosta spolu s místostarostou obce, nabídky předloženy od 3 firem a byl vybrán zhotovitel Tomáš Jelen s nejnižší cenovou nabídkou, dle objednávky ze dne 11.5.2020.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Žižice za rok 2020 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	0,85 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,13 %
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 3 748 000,00 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.

Žižice 22.03.2021

Podpisy kontrolorů:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jarmila Štětínová

.....
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 interního auditu a 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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Vratislav Rubeš, starosta obce. Dále starosta obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žižice ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vratislav Rubeš
starosta obce Žižice

.....
dne 22.03.2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	Obec Žižice	Vratislav Rubeš

Upozornění:

- **Zveřejnění ceny díla** - Upozorňujeme na povinnost obce jakožto veřejného zadavatele, upravenou v § 219 odst. 3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - uveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění. 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.