

SpZn: SZ_036795/2017/KUSK
Čj.: 000143/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VELKÉ PŘÍLEPY

IČ: 00241806
za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Velké Přílepy za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 22.11.2017
- 15.03.2018 - 16.03.2018

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:

01.01.2017 - 31.12.2017

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Velké Přílepy
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
Irena Kovářiková
Jiřina Šamanová
PhDr. Ladislav Tomášek (22.11.2017)

Zástupci obce:

Věra Čermáková - starostka
Jana Doubková - hlavní účetní
Edita Horáková - pokladní, evidence poplatků

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 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/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 hospodář 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,
- 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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
16.03.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2017 - 2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 5.12.2016 - 28.12.2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 jako schodkový, schodek kryt přebytkem hospodaření obce z minulých let, závazné ukazatele v odvětvovém členění, zveřejněn dne 1.1.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy a Základní školy Velké Přílepy sděleny dopisem dne 16.1.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem obce dne 8.2.2017, vyvěšeno dne 9.2.2017
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 4.5.2017, vyvěšeno dne 5.5.2017
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 30.6.2017, vyvěšeno dne 3.7.2017
- č. 4 - schváleno starostkou obce dne 21.8.2017, vyvěšeno dne 21.8.2017
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem obce dne 2017, vyvěšeno dne 25.9.2017
- č. 6 - schváleno starostkou obce dne 29.10.2017, vyvěšeno dne 6.11.2017
- č. 7 - schváleno starostkou obce dne 17.10.2017, vyvěšeno dne 19.10.2017
- č. 8 - schváleno starostkou obce dne 20.11.2017, vyvěšeno dne 21.12.2017

Závěrečný účet

- zastupitelstvem obce dne 14.6.2017, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 15.6.2017 - návrh zveřejněn ve dnech 3.4.2017 - 16.6.2017,

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.8., 30.9.2017 dne 6.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 24.1.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2017 dne 16.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 dne 16.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 dne 16.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- předložena k 31.10., 31.12.2017 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.10., 31.12.2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 15.11.2017 do faktury č. 17-001-00712, k 31.12.2017 do č. faktury 17-801-00853

Kniha odeslaných faktur

- k 15.11.2017 do faktury č. 17-002-00197, k 31.12.2017 do č. faktury 17-002-00229

Faktura

- dle knihy došlých faktur - č. 17-001-00195 ze dne 5.4.2017 - č. 17-001-00226 ze dne 25.4.2017, č. 17-001-00357 ze dne 14.6.2017 - č. 17-001-00383 ze dne 20.6.2017, č. 17-001-00761 ze dne 4.12.2017 - č. 17-001-00826 ze dne 27.12.2017

- dle knihy vydaných faktur - č. 17-002-00051 ze dne 31.3.2017 - č. 17-002-00073 ze dne 1.5.2017, č. 17-002-00097 ze dne 12.6.2017 - č. 17-002-00124 ze dne 30.6.2017, č. 17-002-00200 - č. 17-002-00228 ze dne 31.12.2017

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 101542896/0300 vedenému u ČSOB - č. 67 ze dne 3.4.2017 - č. 86 ze dne 30.4.2017, č. 109 ze dne 1.6.2017 - č. 118 ze dne 15.6.2017, č. 234 ze dne 1.12.2017 - č. 252 ze dne 31.12.2017
- k běžnému účtu č. 2597998/6000 vedenému u PPF bank a.s. - č. 42 ze dne 5.4.2017 - č. 53 ze dne 28.4.2017, č. 70 ze dne 1.6.2017 - č. 83 ze dne 30.6.2017, č. 175 ze dne 4.12.2017 - č. 191 ze dne 29.12.2017
- k běžnému účtu č. 188414861/0300 vedenému u ČSOB a.s. - č. 15 ze dne 6.4.2017 - č. 17 ze dne 30.4.2017, č. 22 ze dne 7.6.2017 - č. 27 ze dne 30.6.2017, č. 54 ze dne 4.12.2017 - č. 58 ze dne 31.12.2017
- k běžnému účtu č. 111456924/0300 vedenému u ČSOB a.s. - č. 4 ze dne 30.4.2017 - č. 6 ze dne 30.6.2017, č. 10 ze dne 30.9.2017
- k běžnému účtu č. 94 - 2511111/0710 vedenému u ČNB - č. 11 ze dne 10.4.2017 - č. 12 ze dne 28.4.2017, č. 19 ze dne 9.6.2017 - č. 23 ze dne 30.6.2017, č. 46 ze dne 18.12.2017 - č. 48 ze dne 29.12.2017
- k dotačnímu účtu č. 2006 - 2511111/0710 vedenému u ČNB - č. 1 ze dne 23.5.2017 - č. 2 ze dne 10.7.2017

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 101542896/0300 vedenému u ČSOB - č. 17-801-00415 - č. 17-801-00543, č. 17-801-00688 - č. 17-801-00775, č. 17-801-01400 - č. 17-801-01501
- k běžnému účtu č. 2597998/6000 vedenému u PPF bank a.s. - č. 17-804-00273 - č. 17-804-00348, č. 17-804-00462 - č. 17-804-00579, č. 17-804-01147 - č. 17-804-01323
- k běžnému účtu č. 188414861/0300 vedenému u ČSOB a.s. - č. 17-803-00019 - č. 17-803-00022, č. 17-803-00029 - č. 17-803-00038, č. 17-803-00077 - č. 17-803-00083
- k běžnému účtu č. 111456924/0300 vedenému u ČSOB a.s. - č. 17-802-00004 - č. 17-802-00006, 17-802-00009
- k běžnému účtu č. 94 - 2511111/0710 vedenému u ČNB - č. 17-805-00011 - č. 17-805-00012, č. 17-805-00020 - č. 17-805-00024, č. 17-805-00048 - č. 17-805-00050
- k dotačnímu účtu č. 2006 - 2511111/0710 vedenému u ČNB - č. 17-806-00001 - č. 17-806-00002

Pokladní kniha (deník)

- skonta pokladních hotovostí ke dni dílčího přezkoumání v 8:00 hod činí - hlavní pokladna - Kč 30.668,00, vedlejší pokladna - matrika - Kč 23.050,00, která jsou obě jsou shodná s vykázanými zůstatky v pokladních knihách
- k hlavní pokladně za měsíc duben 2017, červen 2017 a prosinec 2017

Pokladní doklad

- k hlavní pokladně za měsíc duben 2017, červen 2017 a prosinec 2017
- č. 17-701-01023 ze dne 3.4.2017 - č. 17-701-01115 ze dne 28.4.2017, č. 17-701-01210 ze dne 1.6.2017 - č. 17-701-01305 ze dne 30.6.2017, č. 17-701-01720 ze dne 1.12.2017 - č. 17-701-01802 ze dne 29.12.2017
- k pokladně matriky za měsíc duben 2017 a červen 2017
č. 17-702-00001 ze dne 19.4.2017 - č. 17-702-00006 ze dne 19.4.2017, č. 17-702-00059 ze dne 1.6.2017 - č. 17-702-00114 ze dne 29.6.2017, č. 17-702-00360 ze dne 1.12.2017 - č. 17-702-00391 ze dne 21.12.2017

Evidence poplatků

- vedena v modulu KEO

Evidence majetku

- vedena v modulu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků obce Velké Přílepy k 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 12.11.2017, Proškolení inventarizační komise ze dne 27.11.2017, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017, Výpisy z listu vlastnictví k 31.12.2017 pro obec Velké Přílepy - k.ú. Velké Přílepy, Kamýk u Velkých Přílep a Statenice - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 26.1.2018.

Mzdová agenda

- mzdové listy D.P., J.J., V.N. a V.R. za rok 2017, včetně příslušných výkazů práce

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněné starostky, neuvolněných místostarostů a ostatních členů zastupitelstva za měsíc duben, květen a červen

Účetnictví ostatní

- Protokoly o schválení účetních závěrek obce i příspěvkových organizací za rok 2016 ze dne 7.4.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 2.10.2017. Obec Velké Přílepy jako objednatel, OK GARDEN, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je realizace akce "Sadové úpravy v obci Velké Přílepy". Cena díla činí Kč 274 514,15 bez DPH a je shodná s cenou ve výběrovém řízení. Výběr uchazeče schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2017

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

- Kupní smlouva ze dne 9.5.2017. Obec Velké Přílepy jako prodávající, pí M.H. jako kupující. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 86/1 o výměře 78 m² v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 4.5.2017.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 5.5.2017. Středočeský kraj daruje obci Velké Přílepy pozemky p.č. 243/2 o výměře 55 m², p.č. 243/3 o výměře 249 m² a p.č. 243/4 o výměře 28 m² v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2017.
- Darovací smlouva ze dne 12.5.2017. Wet Wipes International, s.r.o. daruje obci Velké Přílepy Kč 3 000,00 na kulturní akce pořádané obcí.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 17.7.2017. Obec Velké Přílepy pronajímá společnosti Obchůdek U Farmáře, s.r.o. nebytové prostory v budově č.p. 130 v prvním nadzemním podlaží o výměře 61 m², na dobu neurčitou od 1.8.2017. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2017.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 9.5.2017, zveřejněn ve dnech 15.2. - 10.3.2017
- k Nájemní smlouvě ze dne 17.7.2017, zveřejněn ve dnech 3.1. - 30.1.2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ze dne 20.6.2017. Obec Velké Přílepy jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem

smlouvy jsou pozemky p.č. 573,575,549,572 v k.ú. Statenice. Uzavřeno za jednorázovou úplatu Kč 78.650,00 s DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 14.6.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 1.6.2017 č. 03241738 dotaci na akci: "Obnova dvouřadé aleje a rekonstrukce trávníku", ve výši Kč 214 603,00. Lhůta pro dokončení realizace projektu je stanovena do 31.12.2021.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 10.5.2017 o poskytnutí neinvestiční dotace Přemyslovským středním Čechám, o.p.s. ve výši Kč 16 000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 4.5.2017.

Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 2.10.2017 s p. B.M. - úklid 1. patra čp. 45, Velké Přílepy, na dobu neurčitou.

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.8.2017 s p. D.P. - úklid obce, údržba veřejné zeleně, do 31.8.2017, 125 hodin.
- uzavřená dne 3.7.2017 s p. J.J. - úklid obce, údržba veřejné zeleně, do 31.7.2017, 125 hodin.
- uzavřená dne 3.7.2017 s p. V.N. - úklid obce, údržba veřejné zeleně, do 31.7.2017, 125 hodin.
- uzavřená dne 17.7.2017 s p. V.R. - výroba vrat u školy, do 31.7.2017, 125 hodin.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sadové úpravy v obci Velké Přílepy". Výzva zveřejněna ve dnech 31.7.2017 - 14.8.2017. Předložen Protokol z kontroly a otevírání obálek č. 1., ze dne 14.8.2017. Hodnotící komise obdržela 4 nabídky a konstatovala, že žádná z nabídek není úplná a výběrové řízení bylo ukončeno, bylo konstatováno, že se bude opakovat. Ve dnech 28.8.2017 - 11.9.2017 byla zveřejněna nová Výzva k podání nabídek. Předložen Protokol z kontroly a otevírání obálek č. 2, ze dne 11.9.2017. Doručeny 2 nabídky. Hodnotící komise doporučuje vybrat nabídku firmy O.K. Garden, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 274.514,15 bez DPH. Výběr uchazeče schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2017. Smlouva o dílo uzavřena dne 2.10.2017, cena ve Smlouvě je shodná s nabídkovou cenou.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2017 Úprava vnitřní směrnice o úpravě pracovní doby, účinnost dnem 1.8.2017
- Směrnice č. 3/2017 Směrnice k podpisovým vzorům, účinnost dnem 1.9.2017
- Směrnice č. 4/2017 Úprava vnitřní směrnice o úpravě pracovní doby, účinnost dnem 2.10.2017
- Směrnice č. 5/2017 Úprava vnitřní směrnice o úpravě pracovní doby, účinnost dnem 1.11.2017
- Směrnice č. 6/2017 o vedení pokladny, účinnost dnem 1.11.2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 21.12.2016 (schválení rozpočtu), 8.2., 22.2., 4.5., 14.6. (schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2016), 30.6., 14.8., 20.9., 13.11. a 19.12.2017 - Nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Velké Přílepy ze dne 21.8.2017. Předmětem kontroly byla správnost a účelnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele a vedení účetnictví.. Kontrolováno účetní období 01-06/2016.

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy ze dne 21.8.2017. Předmětem kontroly byla správnost a účelnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele a vedení účetnictví. Kontrolováno účetní období 01-06/2016.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Velké Přílepy ze dne 11.12.2017. Předmětem kontroly byla správnost a účelnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele a vedení účetnictví.. Kontrolováno účetní období 01-09/2017.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Jablíčko Velké Přílepy ze dne 11.12.2017. Předmětem kontroly byla správnost a účelnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele a vedení účetnictví. Kontrolováno účetní období 01-09/2017.

Výsledky externích kontrol

- Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze dne 29.5.2017. Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu se závěrem:" Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky."

V kontrolovaném období obec Velké Přílepy, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, 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 ručitého 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 Velké Přílepy:

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 Velké Přílepy za rok 2017 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	1,47 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	1,92 %
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.

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.

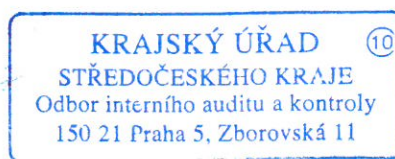
Velké Přílepy 16.03.2018

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková

Irena Kovářiková

Jiřina Šamanová



.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
kontrolorka

.....
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

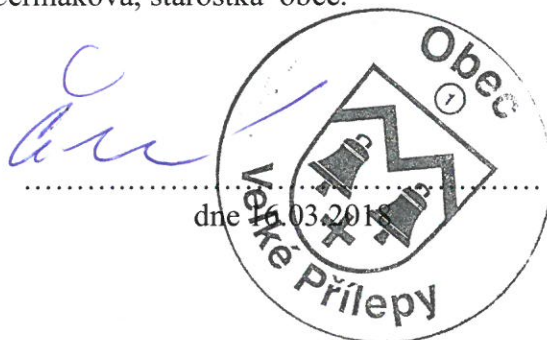
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 Velké Přílepy o počtu 11 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Věra Čermáková, starostka obce.

Věra Čermáková
starostka obce Velké Přílepy



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 interního auditu a 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 přestupku 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	Helena Lišková
2	1 x	Obec Velké Přílepy	Věra Čermáková