

Středočeský kraj

ODBOR KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Obecní úřad Psáry

16 -02- 2018

Č.J.: OU- 631/18
PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

SpZn: SZ_029888/2017/KUSK
Čj.: 000096/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

PSÁRY

IČ: 00241580

za rok 2017

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

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 15.02.2018 - 16.02.2018
- 13.11.2017

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:

Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Helena Lišková
Irena Kovářiková
Jiřina Šamanová
PhDr. Ladislav Tomášek (dne 13.11.2017,
15.2.2018)
Ing. Zdenka Zavřelová (dne 16.2.2018)

Zástupci obce:

Milan Vácha – starosta obce
Vlasta Málková - místostarostka
Jaroslava Alferyová - hlavní 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 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 právníky 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.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 16.02.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2017 - 2019, schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2016, zveřejněn dne 17.3.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 28.11. - 14.12.2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 14.12.2016 jako schodkový, závazné ukazatele jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, krytí schodku zajištěno zůstatkem z let minulých (bankovní účty), zveřejněn dne 15.2.2016

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- příspěvkové organizaci Základní a Mateřská škola Psáry - oznámeny dopisem dne 1.12.2016

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno radou obce dne 18.1.2017, zveřejněno dne 24.1.2017
- č. 2 - schváleno radou obce dne 15.3.2017, zveřejněno dne 21.3.2017
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19.4.2017, zveřejněno dne 20.4.2017
- č. 4 - schváleno radou obce dne 10.5.2017, zveřejněno dne 12.5.2017
- č. 6 - schváleno radou obce dne 21.6.2017, zveřejněno dne 26.6.2017
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2017, zveřejněno dne 15.12.2017

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 19.4.2017, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 20.4.2017, návrh zveřejněn ve dnech 3.4.2017 - 19.4.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 30.9.2017 ze dne 12.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 26.1.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 19.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 19.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 19.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 8.2.2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- předložena k 30.9., 31.12.2017 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 30.9., 31.12.2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 1.11.2017 do faktury č. 2700674, k 31.12.2017 do č. faktury 2700882

Kniha odeslaných faktur

- k 6.11.2017 do faktury č. 2017044, k 31.12.2017 do č. faktury 2017055

Faktura

- dle knihy došlých faktur - č. 2700149 ze dne 3.4.2017 - č. 2700197 ze dne 25.4.2017, č. 2700305 ze dne 1.6.2017 - č. 2700362 ze dne 26.6.2017, č. 2700757 ze dne 1.12.2017 - č. 270087 ze dne 21.12.2017
- dle knihy vydaných faktur - č. 2017001 ze dne 20.2.2017 - č. 2017027 ze dne 14.7.2017, č. 2017046 ze dne 5.12.2017 - č. 2017051 ze dne 31.12.2017

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 23734349/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 74 ze dne 3.4.2017 - č. 93 ze dne 30.4.2017, č. 114 ze dne 1.6.2017 - č. 135 ze dne 30.6.2017, č. 239 ze dne 3.12.2017 - č. 259 ze dne 31.12.2017
- k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 vedenému u ČS a.s. - č.1 ze dne 31.10.2017, č. 2 ze dne 30.11.2017 - č. 3 ze dne 31.12.2017
- k úvěrovému účtu č.I - č. 299012419/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 3 ze dne 20.2.2017 - č. 5 ze dne 24.5.2017
- k termínovanému účtu č. 3001245468/5800 vedenému u J&T Banka a.s. č. 1 ze dne 5.6.2017
- k běžnému účtu č. 94-3514111/0710 vedenému u ČNB č. 7 ze dne 10.4.2017 - č. 16 ze dne 31.7.2017, č. 24 ze dne 8.11.2017 - č. 30 ze dne 29.12.2017

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 23734349/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 130074 - č. 130093, č. 130114 - č. 130135, č. 130239 - č. 130259
- k běžnému účtu č. 35-0023734349/0800 vedenému u ČS a.s. - č.120001, č.120002 - č. 120003
- k úvěrovému účtu č.I - č. 299012419/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 170003 - č. 170004
- k běžnému účtu č. 94-3514111/0710 vedenému u ČNB - č. 150007 - č. 150016, č. 150024 - č. 150030

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc duben 2017 a červen 2017, prosinec 2017
- skonto pokladny (hlavní) v 7.55 hod. dne 13.11.2017 činí Kč 8 998,00 a je shodné s vykázaným pokladním zůstatkem
- skonto pokladny (CzechPoint) v 8.00 hod. dne 13.11.2017 činí Kč 600,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize
- skonto pokladny (správní poplatky) v 8.03 hod. dne 13.11.2017 činí Kč 1 370,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize
- skonto pokladny (poplatky) v 8.05 hod. dne 13.11.2017 je nulové - shodně se záznamem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k hlavní pokladně - č. P17100047 ze dne 3.4.2017 - č. P17100056 ze dne 28.4.2017, č. P17100135 ze dne 8.12.2017 - č. P17100152 ze dne 28.12.2017
- č. V17100174 ze dne 1.6.2017 - č. P17100079 ze dne 30.6.2017, č. V17100380 ze dne 4.12.2017 - č. 17100429 ze dne 29.12.2018

Evidence poplatků

- za psy a za komunální odpad - vedena v programu Triada

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků obce Psáry k 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 11.12.2017, Proškolení inventarizační komise ze dne 2.1.2018, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017, Výpisy z listu vlastnictví k 31.12.2017 pro obec Psáry a k.ú. Psáry, Dolní Jirčany, Horní Jirčany - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 7.2.2018.

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty, uvolněné místostarostky, neuvolněné místostarostky a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc duben - červen a prosinec

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2016 ze dne 19.4.2017, Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2016, ze dne 29.3.2017.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 30.9.2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6., 30.9.2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 22.5.2017. Obec Psáry jako objednatel, Zepris, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení díla "Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část přípojky". Cena díla činí Kč 622.957,13 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 12.4.2017. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 7.6.2017.
- Smlouva o dílo ze dne 10.5.2017. Obec Psáry jako objednatel, N a N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany". Cena díla činí Kč 2,176.997,39 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 19.4.2017. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 13.5.2017.

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

- Kupní smlouva ze dne 20.4.2017. Obec Psáry prodává společnosti I.T.A. Project, s.r.o. část pozemku p.č. 465/29 o výměře 12 m² v k.ú. Dolní Jirčany. Kupní cena činí Kč 14.400,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2017.
- Kupní smlouva ze dne 16.10.2017. Obec Psáry kupuje od p. S.B. a p. F.P. pozemek p.č. 696/8 o výměře 284 m² a pozemek p.č. 696/23 o výměře 50 m² v k.ú. Dolní Jirčany. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 20.9.2017.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci ze dne 26.1.2017. ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí obci Psáry pozemek p.č. 343/176 v k.ú. Dolní Jirčany.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 13.2.2017, kterou obec Psáry obdržela od p. A.K. finanční dar ve výši Kč 75.000,00 na umožnění provedení stavebních prací na pozemku p.č. 141/92 v k.ú. Dolní Jirčany. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 18.1.2017.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 2.3.2017. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje si půjčuje pro dočasný zábor od obce Psáry, pozemek p.č. 497/4 o výměře 1691 m² a p.č. 497/36 o výměře 389 m² v k.ú. Dolní Jirčany. Uzavřeno pro potřeby akce Psáry - přeložka silnice II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP, stavba 512 - dočasná stavební jáma.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, ze dne 1.3.2017. Obec Psáry pronajímá společnosti Mosaica Catering budovu č.p. 3, na adrese Hlavní ulice, Dolní Jirčany, na pozemku p.č. 28. Uzavřeno do 28.2.2019, za měsíční nájemné Kč 5.000,00. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 15.2.2017.
- Nájemní smlouva ze dne 17.7.2017. Obec Psáry pronajímá p. L.S. pozemek p.č. 465/474 o výměře 1613 m² v k.ú. Dolní Jirčany. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 21.6.2017.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 20.4.2017 - zveřejněn ve dnech 24.1.2017 - 10.2.2017
- k Nájemní smlouvě ze dne 1.3.2017 - zveřejněn ve dnech 24.1.2017 - 10.2.2017
- k Nájemní smlouvě ze dne 17.7.2017 - zveřejněn ve dnech 29.5.2017 - 14.6.2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 20.3.2017. Obec Psáry jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 1080/2 v k.ú. Psáry. Uzavřeno za jednorázovou úplatu Kč 10.500,00. Uzavření smlouvy schváleno radou obce dne 15.3.2017.
- Smlouva o zřízení věcného břemene, ze dne 14.12.2017. Obec Psáry jako strana oprávněná, pí E.Š. jako strana povinná. Strana povinná zřizuje ke svým pozemkům p.č. 613/4 a 613/1 v k.ú. Psáry, věcné břemeno spočívající v právu provozování dešťové kanalizace. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 13.12.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 4.10.2017 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 vítězné obci v soutěži "Obec přátelská seniorům 2017", ve výši Kč 992 300,00. - nepřezkoumáváno, použito podpůrně.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, ze dne 21.3.2017. Obec Psáry poskytuje Domovu Laguna Psáry dotaci ve výši Kč 300.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2017. Smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 3.4.2017.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, ze dne 3.3.2017. Obec Psáry poskytuje Sportovnímu klubu Čechoslovan Dolní Jirčany dotaci ve výši Kč 380.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2017. Smlouva zveřejněna na stránkách obce dne 17.3.2017.

Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 11.4.2017 p. R.M. na úklid a čištění obce - sjednáno do 31.12.2017, v rozsahu 20 hodin týdně

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 31.1.2017 s p. D.R. na sekání travnaté plochy a zalévání záhonů na návsi ve Psárech a v okolí Křížku - sjednáno do 31.10.2017, v rozsahu do 300 hodin,
- uzavřená dne 28.2.2017 s p. P. S. na zahradnickou činnost - sjednáno do 30.10.2017, v rozsahu 3-5 hodin týdně,
- uzavřená dne 28.8.2017 s pí L.D. na cvičitelskou činnost - sjednáno do 1.11.2017, v rozsahu 2 hodiny týdně

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část - přípojky". Výzva zveřejněna dne 17.3.2017, s termínem podání nabídek do 31.3.2017. Předložen Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 3.4.2017. Ze 4 poptaných vybrána nabídka firmy Zepris, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 622.957,13 bez DPH. Doporučení výběrové komise schváleno radou obce dne 12.4.2017. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem podepsána dne 22.5.2017. Cena ve Smlouvě o dílo je shodná s nabídkovou cenou. Postupováno v souladu s Metodikou obce Psáry - Zadávání veřejných zakázek. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 7.6.2017.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce mostu ul. K Jurčáku, Dolní Jirčany (objekt SO 02)". Výzva zveřejněna dne 3.4.2017, s termínem podání nabídek do 18.4.2017. Předložen Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 18.4.2017. Ze 4 poptaných vybrána nabídka firmy N a N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 2.176.997,39 bez DPH. Doporučení výběrové komise schváleno zastupitelstvem obce dne 15.3.2017. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem podepsána dne 10.5.2017. Cena ve Smlouvě o dílo je shodná

s nabídkovou cenou. Postupováno v souladu s Metodikou obce Psáry - Zadávání veřejných zakázek. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 13.5.2017.

Vnitřní předpis a směrnice

- Metodika zadávání veřejných zakázek, platná od 20.4.2017.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 6 ze dne 14.12.2016 (rozpočet), č. 1 ze dne 22.2.2017, č. 2 ze dne 29.3.2017, č. 3 ze dne 19.4.2017 (závěrečný účet), č. 4 ze dne 21.6.2017, č. 5 ze dne 20.9.2017, č. 6 ze dne 13.12.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 1 ze dne 5.1.2017 - č. 35 ze dne 28.12.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole za období leden až březen 2017 Základní škola Psáry ze dne 13.6.2017
- Protokol o kontrole za období duben až květen 2017 Základní škola Psáry ze dne 13.6.2017

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

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 Psáry 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	6,32 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	3,43 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,15 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1 782 998,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 891 795,18 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.

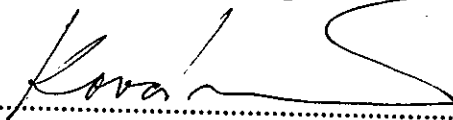
Psáry 16.02.2018

Podpisy kontrolorů:

Helena Lišková


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

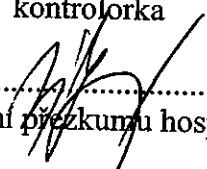
Irena Kovářiková


.....
kontrolorka

Jiřina Šamanová


.....
kontrolorka

Ing. Zdenka Zavřelová

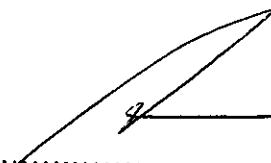

.....
vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření obcí

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 Psáry o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Vácha, starosta obce.

Milan Vácha
starosta obce Psáry


.....
Obec
Psáry
dne 16.02.2018

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 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 Psáry	Milan Vácha