



Zborovská 11  
150 21 Praha 5

SpZn: SZ\_039964/2016/KUSK  
Cj.: 006201/2017/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

**LIBIŠ**

IČ: 00662241

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření obce Libiř za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6. 9. 2016 - 7. 9. 2016
- 20. 2. 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:

01.01.2016 - 31.12.2016

### Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Libiř  
Mělnická 579  
277 11 Libiř

### Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová  
Bc. Zuzana Svobodová

### Zástupci obce:

Zdeněk Mráz - starosta  
Stanislava Köppelová - hlavní účetní  
Marcela Mülzerová - ekonomka

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 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/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,
- naklady 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 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 právníků osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- řízení věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

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 datového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 20.02.2017.

## A. Přezkoumané písemnosti

### Rozpočtový výhled

- na období roku 2014 - 2018
- zveřejněný dne 27. 11. - 17. 12. 2015

### Návrh rozpočtu

- Schválený rozpočet
- zveřejněný dne 27. 11. - 17. 12. 2015
- zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2015 jako přebýtkový - závazné ukazatele dle příloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

### Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 29. 2. 2016 pro příspěvkové organizace Základní škola Libiř a Mateřská škola Libiř

### Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno radou obce dne 8. 2. 2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 2. 2016
- č. 3 - schváleno radou obce dne 14. 3. 2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2016
- č. 5 - schváleno radou obce dne 25. 4. 2016
- č. 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 5. 2016
- č. 7 - schváleno zastupitelstvem obce dne 13. 6. 2016
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 7. 2016
- č. 9 - schváleno radou obce dne 25. 7. 2016
- č. 10 - schváleno radou obce dne 8. 8. 2016
- č. 11 - schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 9. 2016
- č. 12 - schváleno radou obce dne 10. 10. 2016
- č. 13 - schváleno zastupitelstvem obce dne 23. 11. 2016
- č. 14 - schváleno zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2016
- č. 15 - schváleno radou obce dne 21. 12. 2016

### Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen dne 13. 6. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodářství s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 25. 5. do 14. 6. 2016

### Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 1. 2016, 30. 6. 2016, 31. 8. 2016, 31. 12. 2016 ze dne 23. 1. 2017
- Výkaz zisku a ztráty
- k 31. 7. 2016 - okamžik sestavení dne 24. 8. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 6. 2. 2017

### Rozvaha

- k 31. 12. 2015 - okamžik sestavení dne 5. 2. 2016, k 31. 3. 2016 - okamžik sestavení dne 15. 4. 2016, k 30. 6. 2016 - okamžik sestavení dne 18. 7. 2016, k 31. 7. 2016 - okamžik sestavení dne 24. 8. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 6. 2. 2017

### Příloha rozvahy

- k 31. 7. 2016 - okamžik sestavení dne 24. 8. 2016, k 31. 12. 2016 - okamžik sestavení dne 6. 2. 2017

### Účtový rozvrh

- na rok 2016

### Hlavní kniha

- za rok 2016 (dle potřeby)

### Kniha došlých faktur

- za rok 2016

### Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

### Bankovní výpis

- č. 2016/37, 2016/54, 2016/57 k bankovnímu účtu č. 473166043/0300 vedenému u ČSOB
- za období 3. 10 - 31. 10. 2016, 1. 11. - 30. 11. 2016 k bankovnímu účtu č. 19-8281280227/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

### Účetní doklad

- č. 710049 - 710055, 710078 - 710087, 710091 - 710096, 810001 k bankovnímu účtu č. 473166043/0300 vedenému u ČSOB
- vnitřní doklad č. 720059 k bankovnímu účtu č. 473166043/0300 vedenému u ČSOB
- č. 30 - 35 k bankovnímu účtu č. 19-8281280227/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

### Pokladni kniha (deník)

- za měsíc srpen a prosinec 2016
- Skonto pokladni hotovosti - zůstatek k 7. 9. 2016 činil Kč 17.958,00 (k pokladnímu dokladu č. 1877)
- Skonto cenin - zůstatek stravenek k 7. 9. 2016 činil 124 ks/Kč 80,00

### Pokladni doklad

- č. 16001769 - 16001858, 16002228 - 16002333

### Evidence poplatků

- vedena v počítači - jmenné seznamy

### Evidence majetku

- vedena v počítači (modul Triada) - karty majetku

### Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2016 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Libiř k 31. 12. 2016

- Plán inventur na rok 2016 s platností od 1. 10. 2016 do 31. 1. 2017

- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 6. 10. 2016

- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 25. 1. 2017

### Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen a prosinec 2016

### Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listina za měsíc červenec 2016 - uvolněný starosta obce, neuvolněný místostarosta obce, p. A. V. - člen kontrolního výboru a zastupitel

### Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 (schválena zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2016) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 18. 4. 2016 za obec Libiř

### Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 14/2016 ze dne 9. 8. 2016 uzavřena se zhotovitelem ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o. na akci "Hasičská zbrojnice Libiř" ve výši Kč 5 958.344,00 bez DPH (Zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 8. 2016)

### Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 21. 3. 2016 uzavřena s obdarovaným pí J. G. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10.000,00 pro handicapované dítě, rada obce schválila dne 21. 3. 2016

- Darovací smlouva ze dne 21. 3. 2016 uzavřena s obdarovaným p. M. H. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10.000,00 pro handicapované dítě, rada obce schválila dne 21. 3. 2016

#### **Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce ze dne 29. 2. 2016 uzavřena s půjčitelem Tělovýchovná jednota Sokol Libiř o výpůjčce stavby garáže bez č. p. na pozemku st. p. č. 531 a pozemku p. č. 100/26 k. ú. Libiř k účelu uskladnění nářadí, skladu posypových materiálů pro zimní údržbu a parkování vozidel, rada obce schválila dne 22. 2. 2016

#### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 6. 4. 2016 o pronájmu části pozemku p. č. 409/2 k. ú. Libiř (číslo 31), k užívání jako zahrady, rada obce schválila dne 4. 4. 2016
- Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 27. 4. 2016 o pronájmu části pozemku p. č. 409/2 k. ú. Libiř (číslo 34), k užívání jako zahrady, rada obce schválila dne 18. 4. 2016
- Pachtovní smlouva ze dne 7. 12. 2016 uzavřena s pachtýřem HANKA MOCHOV, s. r. o. Mochovo o propachtování pozemků p. č. 173, 822, 823, 824 k. ú. Libiř k provozování zemědělské výroby, rada obce schválila dne 5. 12. 2016

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- Pronájem části pozemku p. č. 409/2 k. ú. Libiř - záměr zveřejněn dne 7. 10. 2015
- Pacht pozemků p. č. 173, 822, 823, 824 k. ú. Libiř - záměr zveřejněn dne 15. 11. 2015

#### **Smlouvy o přijetí úvěru**

- Smlouva o úvěru č. 99015305871 ze dne 25. 7. 2016 uzavřena s poskytovatelem Komerční banka, a. s. Praha 1 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 6 000.000,00 k účelu: Výstavba basistické zbrojnice v obci Libiř, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 7. 2016
- Smlouva o úvěru č. 99015305897 ze dne 25. 7. 2016 uzavřena s poskytovatelem Komerční banka, a. s. Praha 1 o poskytnutí úvěru ve výši Kč 2 000.000,00 k účelu: Oprava stávající komunikace ul. Jiskrova, zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 7. 2016

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 9. 8. 2016 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 285/33 k. ú. Libiř za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, rada obce schválila dne 8. 8. 2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 9. 8. 2016 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 801/1 k. ú. Libiř za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, rada obce schválila dne 8. 8. 2016

#### **Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím**

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 ze dne 29. 1. 2016 uzavřena s příjemcem Tělovýchovná jednota Sokol Libiř, z. s. o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 1 990.000,00 na provoz areálu, údržbu a činnost, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2015 a dne 25. 1. 2016 (zveřejněna dne 15. 2. 2016) včetně žádosti ze dne 3. 11. 2015
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2016 ze dne 29. 1. 2016 uzavřena s příjemcem Tělovýchovná jednota Sokol Libiř, z. s. o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 600.000,00 na obnovu stolič a židlí pro kulturní využití v sokolovně, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2015 a dne 25. 1. 2016 (zveřejněna dne 15. 2. 2016) včetně žádosti ze dne 11. 11. 2015

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 ze dne 28. 1. 2016 uzavřena s příjemcem Farní charita Neratovice o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 470.000,00 na poskytování sociálních služeb u klientů z Libiře, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2015 a dne 25. 1. 2016 (zveřejněna dne 15. 2. 2016) včetně žádosti ze dne 25. 9. 2015

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2016 ze dne 1. 2. 2016 uzavřena s příjemcem SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Libiř o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 540.275,00 na činnosti a investiční dotace ve výši Kč 140.000,00 na přenosnou stříkačku, zastupitelstvo obce schválilo dne 16. 12. 2015 a dne 25. 1. 2016 (zveřejněna dne 15. 2. 2016) včetně žádosti ze dne 18. 11. 2015

#### **Dobrody o pracovní činnosti**

- ze dne 18. 4. 2016 uzavřena s p. J. V. jako správce evangelického a katolického hřbitova, včetně udržovacích prací, kromě sečení trávy

#### **Dobrody o provedení práce**

- ze dne 29. 8. 2016 uzavřena s p. L. K. za administrativní a knihovnické práce, archivaře (rozsah 40 hodin)
- ze dne 1. 2. 2016 uzavřena s p. J. K. za roznášku Libiřské radnice č. 1 - 6 (rozsah 60 hodin)

#### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Hasičská zbrojnice, Libiř", zejména písemná výzva pěti uchazečům, Stanovení komise pro výběr zhotovitele, nabídky 5 zájemců, Zpráva z otevření a hodnocení nabídek, jako nejvhodnější byla vybrána firma SNAJDR stavby Mělník, s. r. o. ve výši Kč 5 958 344,00 bez DPH - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Libiř s účinností od 18. 12. 2014.

#### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2016 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- **Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)**
- dopisem zasláným přezkoumávajícímu orgánu dne 15. 6. 2016

#### **Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- 18. 7. 2016, 19. 9. 2017, 23. 11. 2016, 12. 12. 2016 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)
- 18. 7. 2016, 16. 12. 2015, 25. 1. 2016, 25. 2. 2016, 21. 3. 2016, 16. 5. 2016, 13. 6. 2016, 22. 2. 2016, 29. 2. 2016, 7. 3. 2016, 14. 3. 2016, 21. 3. 2016, 4. 4. 2016 (schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací Matejská škola Libiř, Základní škola Libiř), 11. 4. 2016, 18. 4. 2016, 25. 4. 2016, 2. 5. 2016, 16. 5. 2016, 23. 5. 2016, 30. 5. 2016, 13. 6. 2016, 29. 6. 2016, 11. 7. 2016, 25. 7. 2016, 8. 8. 2016, 15. 8. 2016, 22. 8. 2016, 29. 8. 2016, 5. 9. 2016, 14. 9. 2016, 3. 10. 2016, 10. 10. 2016, 17. 10. 2016, 24. 10. 2016, 2. 11. 2016, 7. 11. 2016, 14. 11. 2016, 28. 11. 2016, 5. 12. 2016, 2. 12. 2016, 19. 12. 2016, 21. 12. 2016 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

#### **Zápis z jednání rady včetně usnesení**

- ze dne 4. 1. 2016, 11. 1. 2016, 18. 1. 2016, 1. 2. 2016, 8. 2. 2016, 15. 2. 2016, 22. 2. 2016, 29. 2. 2016, 7. 3. 2016, 14. 3. 2016, 21. 3. 2016, 4. 4. 2016 (schválení účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací Matejská škola Libiř, Základní škola Libiř), 11. 4. 2016, 18. 4. 2016, 25. 4. 2016, 2. 5. 2016, 16. 5. 2016, 23. 5. 2016, 30. 5. 2016, 13. 6. 2016, 29. 6. 2016, 11. 7. 2016, 25. 7. 2016, 8. 8. 2016, 15. 8. 2016, 22. 8. 2016, 29. 8. 2016, 5. 9. 2016, 14. 9. 2016, 3. 10. 2016, 10. 10. 2016, 17. 10. 2016, 24. 10. 2016, 2. 11. 2016, 7. 11. 2016, 14. 11. 2016, 28. 11. 2016, 5. 12. 2016, 2. 12. 2016, 19. 12. 2016, 21. 12. 2016 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

#### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Libiř za rok 2015 ze dne 24. 3. 2016 (kontrola za období od 1. 7. - 31. 12. 2015)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Matejská škola Libiř za rok 2015 ze dne 24. 3. 2016 (kontrola za období od 1. 7. - 31. 12. 2015)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Libiř za rok 2016 ze dne 17. 10. 2016 (kontrola za období od 1. 1. - 30. 6. 2016)

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Libiš za rok 2016 ze dne 17. 10. 2016 (kontrola za období od 1. 1. - 30. 6. 2016)

V kontrolovaném období obec Libiš, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, smlouvu o výpůjčce, nehospodařila s majetkem státním, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně výjimečně vyměňovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí úvěru, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí zápisů smlouvy o převzetí dluhu, o převzetí ručiteckého závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sružení, 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 uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

## B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Libiš:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

#### a) při dříve zjištěných

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

#### b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2 písm. a, neboť:

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000,00 Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o Dodatek č. 1 ze dne 17. 12. 2015 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2015 uzavřené se zhotovitelem SNAJDR stavby Mělník, s. r. o. Mělník na akci "Rekonstrukce komunikací ulice Na Vinicích, Libiš" v celkové výši Kč 3 949.395,00 bez DPH. Dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 2. 2. 2016.

#### NAPRAVENO

Přijatím nápravného systémového opatření tak, že např. Dodatek č. 2 ze dne 23. 5. 2016 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2015 byl uveřejněn na profilu zadavatele dne 31. 5. 2016, Smlouva o dílo č. 14/20116 ze dne 9. 8. 2016 byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 8. 2016.

#### D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Libiř za rok 2016 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.)

**Úpozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**  
Neuvádí se.

**Podíl dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku **0,84 %**
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku **1,09 %**
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku **2,17 %**

#### Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 70,00 Kč.  
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 3 000 000,00 Kč.

Libiř 20. 02. 2017

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

Bc. Zuzana Svobodová

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

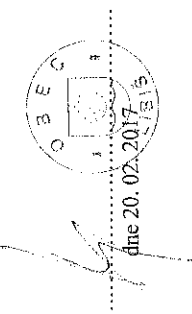
- ke zjištění uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 Libiř o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Zdeněk Mráz, starosta obce.

Zdeněk Mráz  
starosta obce Libiř



#### 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) téžbož 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 správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního 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	Alena Zemanová
2	1 x	Obec Libiř	Zdeněk Mráz

OVYŠENO: 26. 5. 2017  
BUTTO