

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/27987/2016/OK/756

Č.j.: KUOK 2044/2017

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 11

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nezamyslice za rok 2016,

IČ 00288501

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 29. 9. 2016 - 30. 9. 2016 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 12. 4. 2017 - 13. 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 městyse Nezamyslice za rok 2016 dne 11. 8. 2016. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 13. 4. 2017.

Místo provedení přezkoumání:

Úřad městyse Nezamyslice

Přezkoumané období:

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Bc. Otakar Štěpánek
Ing. Eva Reková

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 městyse:

Ing. Vlastimil Michlíček - starosta
Bc. Hana Šiklingová - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření městyse Nezamyslice za rok 2016

- **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):**
 - Nebyla zajištěna předběžná řídicí kontrola plánovaných a připravovaných operací
 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele uzavřené dodatky ke smlouvě o dílo, a to do 15 dnů od jejich uzavření.

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření městyse, 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 městyse Nežamyslice za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: č. 001 - 006 z úvěrového účtu vedeného u ČS, a. s. za období 6 - 8/2016 včetně zaúčtování (úvěr na investiční akce 2016)
- Bankovní výpis: č. 006 a 007 z běžného účtu vedeného u ČS, a. s. za období 7 - 8/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: č. 006 - 008 z účtu hospodářské činnosti vedeného u ČS, a. s. za období 6 - 8/2016 včetně zaúčtování

- Bankovní výpis: č. 001 - 007 z úvěrového účtu vedeného u ČS, a. s. za období 1 - 8/2016 včetně zaúčtování (úvěr na výstavbu hasičské zbrojnice)
- Bankovní výpis: č. 1 - 27 z běžného účtu vedeného u ČNB za období 1 - 8/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: č. 001 - 012 z účtu sociálního fondu vedeného u ČS, a. s. za období 1 - 8/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: elektronický č. 217 - 237 z běžného účtu vedeného u KB, a. s. za období 12/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: č. 010 z úvěrového účtu vedeného u ČS, a. s. za období 12/2016 včetně zaúčtování (úvěr na investiční akce 2016)
- Bankovní výpis: č. 011 z běžného účtu vedeného u ČS, a. s. za období 12/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: elektronický č. 139 - 158 z běžného účtu vedeného u KB, a. s. za období 8/2016 včetně zaúčtování
- Bankovní výpis: č. 001 - 006 z úvěrového účtu vedeného u ČS, a. s. za období 1 - 7/2016 včetně zaúčtování (úvěr na sportovně relaxační centrum)
- Bankovní výpis: č. 40 - 45 z běžného účtu vedeného u ČNB za období 12/2016 včetně zaúčtování
- Darovací smlouvy: darovací smlouva na finanční dar na úhradu nákladů spojených s pořádáním chovatelských výstav v regionu ze dne 21. 3. 2016, městys dárce
- Darovací smlouvy: darovací smlouva na finanční dar na opravu a rozšíření dětského hřiště ze dne 15. 9. 2016, městys obdarovaný
- Darovací smlouvy: darovací smlouva na finanční dar na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb ze dne 21. 3. 2016, městys dárce
- Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Obnova chodníku a parkoviště u hřbitova Nezamyslice"; 3 doručky z datových schránek (výzva k podání nabídky a zadávací podmínky ze dne 23. 3. 2016); 3 cenové nabídky (krycí listy); protokol o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5. 4. 2016; 3 doručky z datových schránek (protokol o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 14. 4. 2016); zápis č. 11/2016 ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice konaného dne 21. 4. 2016 od 19.00 hodin v přísálí SRC Nezamyslice (schválení vítěze výběrového řízení)
- Dokumentace k veřejným zakázkám: veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce chodníku v ul. 30 dubna a Tjabinova, Nezamyslice"; 6 doruček z datových schránek (výzva k podání nabídky a zadávací podmínky ze dne 7. 7. 2016); 3 cenové nabídky (krycí listy); protokol o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26. 7. 2016; 3 doručky z datových schránek (oznámení o výsledku výběrového řízení ze dne 3. 8. 2016); zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva městyse Nezamyslice konaného ve čtvrtek dne 28. 7. 2016 od 19.00 hodin v přísálí SRC Nezamyslice (schválení vítěze výběrového řízení)
- Faktura: došla k hospodářské činnosti č. 16-017-00025 - 16-017-00044 za období 5 - 8/2016 včetně likvidačních lístků
- Faktura: vydaná k hlavní činnosti č. 16-002-00078 - 16-002-00095 za období 7 - 8/2016 včetně likvidačních lístků
- Faktura: vydaná k hospodářské činnosti č. 16-018-00043 - 16-018-00070 za období 5 - 8/2016 včetně likvidačních lístků

- Faktura: došlá k hlavní činnosti č. 16-001-00205 - 16-001-00256 za období 7 - 8/2016 včetně likvidačních lístků
- Faktura: vydaná č. 16-002-00131 - 16-002-00150 za období 12/2016 včetně likvidačních lístků
- Faktura: došlá k hlavní činnosti č. 16-001-00363 - 16-001-00416 za období 12/2016 včetně likvidačních lístků
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 8. 2016
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2016
- Inventurní soupis majetku a závazků: inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 27. 1. 2017; plán inventur pro rok 2016 ze dne 5. 12. 2016; zápis z instruktáže členů inventarizační komise ze dne 12. 12. 2016; inventurní soupisy
- k 31. 12. 2016
- Kniha došlých faktur: k hlavní činnosti; vedená na počítači
- Kniha došlých faktur: k hospodářské činnosti; vedená na počítači
- Kniha odeslaných faktur: k hlavní činnosti; vedená na počítači
- Kniha odeslaných faktur: k hospodářské činnosti; vedená na počítači
- Návrh rozpočtu: na rok 2017 zveřejněný na úřední desce i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 18. 11. do 6. 12. 2016
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 9 - 12/2016
- Odměňování členů zastupitelstva: mzdové listy za období 1 - 8/2016
- Pokladní doklad: č. 16-701-01780 - 16-701-01887 k hlavní činnosti za období 12/2016 včetně protokolů o zaúčtování
- Pokladní doklad: č. 16-702-00089 - 16-702-00115 k hospodářské činnosti za období 6 - 8/2016 včetně protokolů o zaúčtování
- Pokladní doklad: č. 16-701-01260 - 16-701-01403 k hlavní činnosti za období 8/2016 včetně protokolů o zaúčtování
- Pokladní kniha (deník): k hospodářské činnosti vedená na počítači
- Pokladní kniha (deník): k hlavní činnosti vedená na počítači
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 6. 2016
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2016
- Rozpočtová opatření: č. 6/2016 ze dne 12. 9. 2016 (schváleno RM), č. 7/2016 ze dne 11. 10. 2016 (schváleno ZM), č. 8/2016 ze dne 25. 10. 2016, č. 9/2016 ze dne 22. 11. 2016 (obě schválena RM), č. 10/2016 ze dne 7. 12. 2016 (schváleno ZM), č. 11/2016 ze dne 13. 12. 2016 (schváleno RM)
- Rozpočtová opatření: č. 1/2016 ze dne 15. 3. 2016, č. 2/2016 ze dne 21. 4. 2016 (obě schválena ZM), č. 3/2016 ze dne 17. 5. 2016 (schváleno RM), č. 4/2016 ze dne 16. 6. 2016, č. 5/2016 ze dne 28. 7. 2016 (obě schválena ZM); změny rozpisu rozpočtu: č. 1 ze dne 31. 5. 2016, č. 2 ze dne 25. 8. 2016 (obě schváleny starostou a účetní městyse)
- Rozpočtový výhled: sestavený do roku 2022
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2016
- Rozvaha: sestavená k 31. 8. 2016
- Schválený rozpočet: na rok 2017 zastupitelstvem městyse dne 7. 12. 2016

- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: smlouva o poskytnutí dotace na opravu fasády věže sv. Václava v Nezamyslicích ze dne 8. 8. 2016, městys poskytovatel; zveřejnění smlouvy na úřední desce městyse dne 23. 8. 2016; finanční vyúčtování dotace ze dne 14. 11. 2016
- Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost ze dne 11. 4. 2016, městys poskytovatel; zveřejnění smlouvy na úřední desce městyse dne 12. 4. 2016; vyúčtování účelové dotace z rozpočtu městyse Nezamyslice ze dne 14. 12. 2016
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: rozpočtové opatření KÚOK ze dne 22. 8. 2016 na účelovou investiční dotaci ve výši 300 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci chodníku v ul. 30. dubna a Tjabinova v Nezamyslicích; smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/01362/OSR/DSM ze dne 9. 8. 2016; ÚZ 00 440; účetní doklady k přijetí a čerpání dotace; finanční vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2016 včetně závěrečné zprávy o ukončení realizace projektu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 ze dne 12. 12. 2016; nevyčerpaná část dotace ve výši 27 609 Kč vrácena na účet Olomouckého kraje dne 21. 12. 2016
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: rozpočtové opatření KÚOK ze dne 16. 11. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci na výdaje JSDH ve výši 48 387 Kč; ÚZ 14 004; účetní doklady k přijetí a čerpání dotace; finanční vypořádání dotace ze dne 27. 1. 2017; dotace plně vyčerpana
- Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: rozpočtové opatření KÚOK ze dne 3. 10. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. října 2016; ÚZ 98 193; účetní doklady k přijetí a čerpání dotace; předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb ze dne 15. 11. 2016; finanční vypořádání dotace ze dne 27. 1. 2017; nevyčerpaná část dotace ve výši 7 542 Kč vrácena na účet Olomouckého kraje dne 30. 1. 2017
- Smlouvy nájemní: smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu ulice 1. máje, č. p. 35, Nezamyslice ze dne 30. 6. 2016, městys pronajímatel
- Smlouvy o dílo: smlouva o dílo na provedení stavby "Rozšíření a rekonstrukce základní školy v Nezamyslicích" ze dne 20. 10. 2016; uveřejnění na profilu zadavatele dne 25. 10. 2016
- Smlouvy o dílo: smlouva o dílo č. 16/2016 na provedení stavebních prací - kompletní zhotovení stavebně-montážních prací nutných k akci "Rekonstrukce chodníku v ul. 30. dubna a Tjabinova, Nezamyslice" ze dne 29. 7. 2016; uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele dne 9. 8. 2016; dodatek č. 1 k SoD 16/2016 včetně změnového listu č. 1 ze dne 6. 9. 2016; dodatek č. 2 k SoD 16/2016 ze dne 26. 10. 2016; uveřejnění obou dodatků na profilu zadavatele dne 16. 11. 2016
- Smlouvy o dílo: smlouva o dílo č. 3/2016 na provedení stavebních prací - kompletní zhotovení stavebně-montážních prací nutných k akci "Obnova chodníku a parkoviště Nezamyslice" ze dne 25. 4. 2016; dodatek č. 1 ze dne 20. 5. 2016
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): kupní smlouva na prodej pozemku parc. č. 921/1 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou ze dne 22. 4. 2016, městys prodávající
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem - pozemku parc. č. st. 31/1 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou ze dne 22. 3. 2016, městys kupující
- Smlouvy o přijetí úvěru: smlouva o úvěru č. 0430668449 uzavřená s Českou spořitelnou, a. s. dne 7. 12. 2016, městys příjemce

- Smlouvy o přijetí úvěru: smlouva o úvěru č. 0430108409 uzavřená s Českou spořitelnou, a. s. dne 21. 6. 2016, městys příjemce
- Smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330036583/001 na pozemcích parc. č. 473/78, 473/72 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou ze dne 25. 4. 2016, městys povinný
- Smlouvy o věcných břemenech: smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330037746/001 na pozemku parc. č. 982/2 v k. ú. Nezamyslice nad Hanou ze dne 7. 7. 2016, městys povinný
- Smlouvy o výpůjčce: smlouva o výpůjčce areálu koupaliště v Nezamyslicích ze dne 17. 6. 2016, městys vypůjčitel
- Účetní závěrka Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice, p. o.: schválená radou městyse dne 7. 6. 2016
- Účetní závěrka městyse Nezamyslice za rok 2015: schválená zastupitelstvem městyse dne 16. 6. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 6. 2016 a 31. 8. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 8. 2016
- Výsledky kontrol zřízených organizací: protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice ze dne 19. 7. 2016
- Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb. u městyse Nezamyslice: ze dne 8. 11. 2016
- Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. u městyse Nezamyslice: ze dne 1. 7. 2016
- Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem: ze dne 7. 6. 2016
- Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem: ze dne 15. 8. 2016
- Zápis z provedené kontroly finančního výboru: ze dne 31. 3. 2016
- Zápis z jednání rady včetně usnesení: ze dne 12. 1., 2. 2., 23. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 17. 5., 20. 5., 7. 6., 28. 6., 19. 7. a 9. 8. 2016
- Zápis z jednání rady včetně usnesení: ze dne 5. 9., 12. 9., 25. 10., 8. 11., 22. 11. a 13. 12. 2016
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 11. 10. a 7. 12. 2016
- Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 28. 1., 15. 3., 21. 4., 16. 6., 28. 7. a 18. 8. 2016
- Zápis z provedených kontrol finančního výboru: ze dne 19. 10. (2) a 1. 12. 2016
- Závěrečný účet: za rok 2015 schválený zastupitelstvem městyse dne 16. 6. 2016; návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce v době od 29. 4. do 16. 5. 2016, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od 29. 4. do 14. 5. 2016
- Záznam o kontrole provedené kontrolním výborem: ze dne 2. 11. 2016
- Zpráva finančního výboru z kontroly - Účetní závěrka 2015 městyse Nezamyslice: ze dne 23. 5. 2016.

V kontrolovaném období městys, dle informací poskytnutých zástupci městyse Nezamyslice:

- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky,
- neuzavřel směnnou a darovací smlouvu týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření městyse Nezamyslice za rok 2016

- **byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**

1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

- 1.1. Kontrolou Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaveného k 31. 12. 2016 bylo zjištěno překročení skutečnosti vůči rozpočtu po změnách u položky 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 320 938,77 Kč:
- schválený rozpočet: -1 914 612 Kč
 - rozpočet po změnách: -8 910 180,-- Kč
 - výsledek od počátku roku: -9 231 118,77 Kč.

Nedodrženo ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, kde se stanoví, že uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Doloženo: strana 1 oddílu III. Financování - třída 8 Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M sestaveného k 31. 12. 2016
schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2016

2. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

- 2.1. Kontrolou bylo zjištěno, že Dodatek č. 1 uzavřený dne 6. 9. 2016 a Dodatek č. 2 uzavřený dne 26. 10. 2016 ke Smlouvě o dílo č. 16/2016 ze dne 29. 7. 2016 na provedení stavebních prací - kompletní zhotovení stavebně-montážních prací

nutných k akci "Rekonstrukce chodníku v ul. 30. dubna a Tjabinova, Nezamyslice" byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 16. 11. 2016 (tj. 71. den, respektive 21. den po jejich uzavření). Tímto nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Porušeno ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kde se v odstavci 1 písm. a) stanoví, že veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Dle odst. 2 veřejný zadavatel uveřejní podle odstavce 1 písm. a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.

Doloženo: Dodatek č. 1 k SoD 16/2016 ze dne 6. 9. 2016

Dodatek č. 2 k SoD 16/2016 ze dne 26. 10. 2016

výpis z profilu zadavatele www.tenderarena.cz

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření městyse Nezamyslice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Nezamyslice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Na případná rizika neupozorňujeme.

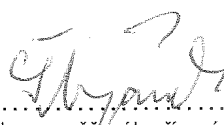
E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2016 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,61 %
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	24,51 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,58 %

Nezamyslice, 13. 4. 2017

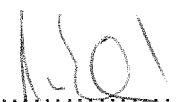
Bc. Otakar Štěpánek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Eva Reková

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

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

Územní celek je povinen ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, 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 b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

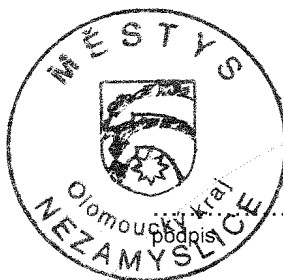
Obě výše uvedené písemnosti zašle městys na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Za správní delikt se uloží územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50 000 Kč.

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 městyse Nezamyslice obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta městyse dne 13. 4. 2017.

Ing. Vlastimil Michlíček



Rozdělovník:

1 stejnopis pro městys Nezamyslice

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.