

Čj.: 000148/2021/KUSK
SpZn: SZ_089839/2020/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

CÍTOV

**IČ: 00236764
za rok 2020**

Přezkoumání hospodaření obce Cítov za rok 2020 bylo zahájeno dne 20.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 31.08.2020
- 25.02.2021

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:

**Cítov
Cítov 203
277 04 Cítov**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Alena Zemanová
Ing. Daniela Jeřábková
Bc. Zuzana Svobodová (dne 31. 08. 2020)**

Zástupci obce:

**Ing. David Rameš - starosta
Ing. Marie Kulhánková-Havelková
místostarostka
Iveta Kudriová - 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 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 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 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 25.02.2021 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 roku 2019 - 2022, schválený zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2018, zveřejněný dne 20. 12. 2018, návrh zveřejněný dne 27. 11. 2018 - 18. 12. 2018

Návrh rozpočtu

- zveřejněný dne 22. 11. - 11. 12. 2019

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019 jako přebytkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněný dne 8. 1. 2020

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 13. 12. 2019 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Cítov

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno radou obce dne 22. 1. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 18. 2. 2020
- č. 2 - schváleno radou obce dne 2. 3. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 13. 3. 2020
- č. 3 - schváleno radou obce dne 16. 3. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 6. 4. 2020
- č. 4 - schváleno radou obce dne 1. 4. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 30. 4. 2020
- č. 5 - schváleno radou obce dne 4. 5. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 22. 5. 2020
- č. 6 - schváleno radou obce dne 25. 5. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 9. 6. 2020
- č. 7 - schváleno radou obce dne 8. 6. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 12. 6. 2020
- č. 8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 10. 6. 2020, zveřejněno dne 12. 6. 2020
- č. 9 - schváleno radou obce dne 22. 6. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 3. 7. 2020
- č. 10 - schváleno radou obce dne 27. 7. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 17. 8. 2020
- č. 11 - schváleno radou obce dne 26. 8. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 2. 9. 2020
- č. 12 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7. 9. 2020, zveřejněno dne 16. 9. 2020
- č. 13 - schváleno radou obce dne 16. 9. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 29. 9. 2020
- č. 14 - schváleno radou obce dne 30. 9. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 16. 10. 2020
- č. 15 - schváleno radou obce dne 19. 10. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 9. 11. 2020
- č. 16 - schváleno radou obce dne 16. 9. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 24. 11. 2020
- č. 17 - schváleno radou obce dne 30. 11. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 4. 12. 2020
- č. 18 - schváleno radou obce dne 21. 12. 2020 na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2017, zveřejněno dne 6. 1. 2021

Závěrečný účet

- za rok 2019, projednán a schválen dne 10. 6. 2020 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 12. 6. 2020, návrh zveřejněn od 30. 4. - 11. 6. 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 6. 2020 - odeslán dne 9. 7. 2020, k 31. 7. 2020 bez uvedení data, k 31. 12. 2020 - odeslán dne 18. 1. 2021

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2020 - okamžik sestavení dne 17. 7. 2020, k 31. 7. 2020 - okamžik sestavení dne 19. 8. 2020, k 31. 12. 2020 - okamžik sestavení dne 12. 2. 2021

Rozvaha

- k 31. 12. 2019 - okamžik sestavení dne 12. 2. 2020, k 30. 6. 2020 - okamžik sestavení dne 17. 7. 2020, k 31. 7. 2020 - okamžik sestavení dne 19. 8. 2020, k 31. 12. 2020 - okamžik sestavení dne 12. 2. 2021

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2020 - okamžik sestavení dne 17. 7. 2020, k 31. 12. 2020 - okamžik sestavení dne 12. 2. 2021

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2020

Hlavní kniha

- za rok 2020 v elektronické podobě (dle potřeby)

Účetní deník

- za rok 2020 (dle potřeby)

Kniha došlých faktur

- za rok 2020 (dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2020 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 112, 113, 115, 118, 122, 124, 237, 239, 251 k bankovnímu účtu č. 4529171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.

Účetní doklad

- č. 710191 - 710205, 710207, 710209, 710212 - 710214, 710218, 710219, 710222, 710224, 710228, 710230, 710231, 710233 - 710235, 710458 - 710461, 710463, 710465, 710468, 710470, 710495, 710494, 710493, k bankovnímu účtu č. 4529171/0100 vedenému u Komerční banky a. s.
- vnitřní doklad č. 610015 ze dne 10. 6. 2020 (přeúčtování výsledku hospodaření za rok 2019)

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2020 (pokladna č. 1)
- za měsíc červen 2020 (pokladna č. 2)
- za měsíc listopad 2020 (pokladna shromaždiště)
- Skonto pokladní hotovosti ke dni 31. 8. 2020:
- pokladna hlavní č. 1 - zůstatek činil Kč 9 108,00 (k pokladnímu dokladu č. V20410894)
- pokladna hlavní č. 2 - zůstatek činil Kč 0,00
- pokladna shromaždiště - zůstatek činil Kč 0,00
- pokladní volejbalové hřiště - zůstatek činil Kč 6 000,00 (k pokladnímu dokladu č. 20000052)
- pokladna koupaliště - zůstatek činil Kč 40,00 (k pokladnímu dokladu č. P20480062)
- Hotovosti souhlasí se zůstatky v pokladní knize.

Pokladní doklad

- č. 20410388 - 20410673, 20411052 - 20411092 (pokladna č. 1)
- č. 20420375 - 20420572 (pokladna č. 2)
- č. 20450138 - 20450139 (pokladna shromaždiště)

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování ze dne 1. 10. 2020, uzavřena s M. R.
- Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování ze dne 1. 10. 2020, uzavřena s H. V.

Evidence poplatků

- vedena v programu Triada - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka "Inventarizace majetku a závazků obce Cítov za rok 2020"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen a prosinec 2020

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc červen 2020 - uvolněný starosta, uvolněná místostarostka, radní a neuvolnění zastupitelé

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2019 odeslán do centrálního systému účetních informací dne 12. 6. 2020 za obec Cítov

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 27. 5. 2020 uzavřena se zhotovitelem Stavby Komeda, s. r. o. Chržín na akci "Cítov - chodník podél III/24636" v celkové výši Kč 1 254 017,26 bez DPH, rada obce schválila dne 4. 5. 2020, zveřejněna na profilu zadavatele dne 28. 5. 2020

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

- Kupní smlouva ze dne 11. 3. 2020 o prodeji pozemku p. č. 1257/3 k. ú. Cítov, zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 6. 2019
- Kupní smlouva ze dne 21. 12. 2020 o prodeji pozemku p. č. 2021 o výměře 50 m2 k. ú. Cítov, zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 12. 2020

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 26. 2. 2020 uzavřena s obdarovaným Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. Praha 10 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 1 000,00 na činnost
- Darovací smlouva ze dne 25. 4. 2020 uzavřena s fyzickou osobou jako dárce o poskytnutí finančního daru obci ve výši Kč 15 000,00 na provoz a údržbu kanalizačního řadu obce Cítov
- Darovací smlouva ze dne 30. 9. 2020 uzavřena s dárce Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z. s. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 150 000,00 na vybudování závlahového systému fotbalového hřiště v Cítově
- Darovací smlouva ze dne 31. 8. 2020 uzavřena s dárce obec Hořín o darování obytné mobilní buňky IMECON, schválilo zastupitelstvo obce 23. 6. 2020

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 1. 12. 2020 uzavřena s vypůjčitelem H. C. Hřebci Cítov, z. s. o vypůjčce části pozemku p. č. 1244/96 o výměře cca 660 m2 v k. ú. Cítov včetně mobilní buňky. Rada obce schválila dne 30. 11. 2020.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o pachtu pozemků ze dne 29. 4. 2020 o propachtování pozemků p. č. 633/38 a 633/174 k. ú. Cítov k provozování zemědělské rostlinné výroby, rada obce schválila dne 16. 4. 2020
- Smlouva o nájmu ze dne 22. 12. 2020 uzavřena s nájemcem Zemědělská Cítov a. s., o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti obce č. p. 1 na pozemku St. p. č. 2/1 v k. ú. Cítov pro využití kancelářských prostor a prodejny.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr pachtu pozemku p. č. 633/38 k. ú. Cítov - zveřejněn dne 3. 12. - 18. 12. 2019
- Záměr pachtu pozemku p. č. 633/174 k. ú. Cítov - zveřejněn dne 1. 4. - 16. 4. 2020
- Záměr prodeje pozemku p. č. 1257/3 k. ú. Cítov - zveřejněn dne 25. 3. - 9. 4. 2019
- Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1244/96 o výměře cca 660 m² v k. ú. Cítov - zveřejněn dne 21. 10. - 5. 11. 2020
- Záměr prodeje pozemku p. č. 2021 o výměře 50 m² k. ú. Cítov - zveřejněn dne 5. 11. - 20. 11. 2020
- Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti obce č. p. 1 na pozemku St. p. č. 2/1 v k. ú. Cítov - zveřejněn dne 2. 12. - 17. 12., 2020

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku STR20/1771 ze dne 4. 5. 2020 uzavřena s poskytovatelem Nadace ČEZ Praha 4 o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč 150 000,00 na akci "Výsadba stromů do stávajícího pásu keřů v obci" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP20/3096 ze dne 4. 5. 2020 uzavřena s poskytovatelem Nadace ČEZ Praha 4 o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč 50 000,00 na akci "Roušky pro Cítov" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- 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 Dopravní infrastruktura ze dne 21. 9. 2020 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 1 213 000,00 na projekt Cítov - CHODNÍK PODÉL III/24636 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 uzavřena s příjemcem Mateřinka Cítov, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,00 na činnost
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2020 uzavřena s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Cítov o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,00 na provoz, cvičení mládeže a věrné gardy, včetně vyúčtování 2020 včetně vyúčtování dotace ze dne
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 16. 12. 2020 č. 7/2020 uzavřena s příjemcem Myslivecký spolek Cítov o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,00 na dokončení opravy vlastního skladu krmiv, vlastní výroba mysliveckého zařízení, včetně vyúčtování dotace ze dne 14. 12. 2020.

Dohody o pracovní činnosti

- Ze dne 1. 12. 2020 uzavřena s paní J. B. druh práce - uklízečka

Dohody o provedení práce

- ze dne 21. 2. 2020 uzavřena s p. D. H. za ozvučení akce Masopust 2020 (rozsah 20 hodin)
- ze dne 23. 3. 2020 uzavřena s p. D. Š. za generální úklid Kulturního domu (rozsah 50 hodin)
- ze dne 1. 5. 2020 uzavřena s p. J. E. za roznos Zpravodaje Cítov do domácností (rozsah 70 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Cítov - chodník podél III/24636", zejména: písemné výzvy 3 uchazečům, výzva zveřejněna na profilu zadavatele, Ustanovení komise pro veřejnou zakázku, Seznam podaných nabídek (nabídky 4 uchazečů), Protokol o otevírání obálek, Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, Zpráva o hodnocení nabídek, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Stavby Komeda s. r. o. Chržín ve výši Kč 1 254 017,26 bez DPH, která je shodná s cenou sjednanou ve Smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2020 - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní směrnice č. 1/2020, kterou se stanovují postupy a odpovědnosti k vedení pokladny obce Cítov
- Vnitřní směrnice č. 1/2020 o oběhu účetních dokladů

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 11. 12. 2019, 11. 3. 2020, 10. 6. 2020 (schválení účetní závěrky obce za rok 2019), 7. 9. 2020, 14. 12. 2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 6. 1., 22. 1., 10. 2., 2. 3., 16. 3., 1. 4., 16. 4., 4. 5. (schválení účetní závěrky za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítov), 25. 5., 8. 6., 22. 6., 13. 7., 27. 7., 26. 8., 16. 9., 30. 9., 19. 10., 4. 11., 30. 11., 14. 12., 21. 12. 2020 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole ze dne 10. 12. 2020 o výsledku finanční kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítov.

V kontrolovaném období obec Cítov, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, 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 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 Cítov:

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 Cítov za rok 2020 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	3,77 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,56 %
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 8 849 421,00 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.

Cítov 25. 02. 2021

Podpisy kontrolorů:

Alena Zemanová

Ing. Daniela Jeřábková



kontrolor pověřený řízením přezkoumání

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

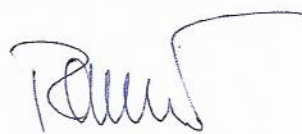
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- 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 Cítov o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Ing. David Rameš, starosta obce. Dále starosta obce převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cítov ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Ing. David Rameš
starosta obce Cítov

OBEC CÍTOV
277 04 Cítov 203
Tel.: 315 692 134
IČ: 00236764 DIČ: CZ00236764



.....
dne 25. 02. 2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Alena Zemanová
2	1 x	Obec Cítov	Ing. David Rameš

Upozornění:

- **Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu** - Upozorňujeme, že při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Cítov - chodník podél III/24636" překračující hodnotu Kč 800.000,00 bez DPH nebyl dodržen čl. 6 bod 6.2 Směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nebylo osloveno nejméně 5 dodavatelů k předložení nabídky (písemně oslovení pouze 3 dodavatelé).