

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/49040/2016/OK/7540

Č.j.: KUOK 4845/2017

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 9

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánov za rok 2016,

IČ 00299511

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného dne 7. 11. 2016 a na základě **výsledku dílčího přezkoumání hospodaření** vykonaného ve dnech 13. 3. 2017 - 14. 3. 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 obce Štěpánov za rok 2016 dne 9. 8. 2016. Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 14. 3. 2017.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Štěpánov

Přezkoumané období:

1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
kontrolor:

Ing. Iveta Bejdáková
Ing. Marie Buďová
Ing. Vladimír Ženčák
Mgr. Dušan Vogl

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 obce:

Mgr. Jiří Šindler - starosta
Blanka Hirková - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření obce Štěpánov za rok 2016

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**

OBECNÍ ÚŘAD ŠTĚPÁNOV		Cis. dop.
Došlo: 14-03-2017		Zpracov.
Č.j.: 00665/2017/JTE		Ukl. zna.
Přílohy: -		

Předmět přezkoumání hospodaření:

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

- Dokumentace k veřejným zakázkám: marketingový průzkum na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na "zpracování dokumentace na zateplení bytového domu", Výzva k předložení nabídky ze dne 13. 1. 2016, předložené nabídky, Vyhodnocení marketingového průzkumu ze dne 8. 2. 2016
- Dokumentace k veřejným zakázkám: výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 a § 6 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. na "Energetické úspory v obci Štěpánov",

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 25. 7. 2016, Ustanovení komise ve výběrovém řízení ze dne 5. 8. 2016, Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 5. 8. 2016, Čestné prohlášení člena hodnotící komise ze dne 5. 8. 2016, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 5. 8. 2016, Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. 8. 2016, Rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 15. 8. 2016

- Dokumentace k veřejným zakázkám: Marketingový průzkum na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. na "zpracování územní studie Štěpánov - Horní", Výzva k předložení nabídky ze dne 2. 3. 2016, předložené nabídky, Vyhodnocení marketingového průzkumu ze dne 16. 3. 2016
- Faktura: přijatá č. 20160509 - 20160593 za období 9/2016
- Faktura: přijatá č. 20160364 - 20160383 za období 12/2016
- Faktura: vydaná č. 9920160085 - 9920160107 za období 9/2016
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2016 včetně jmenování inventarizačních komisí ze dne 9. 11. 2016, Plán inventur pro rok 2016 ze dne 9. 11. 2016, Zápis z instruktáže předsedů inventarizačních komisí ze dne 19. 12. 2016, Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2016 ze dne 22. 1. 2017, inventurní soupisy
- Kniha došlých faktur: za období 9/2016
- Kniha odeslaných faktur: za období 12/2016
- Kontrola nahrazující interní audit: Protokol o finanční kontrole ze dne 22. 8. 2016 (kontrolovaný subjekt obec)
- Návrh rozpočtu: obce na rok 2017 vyvěšen na úřední desce od 28. 11. 2016 do 13. 12. 2016, ve stejném termínu zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Návrh rozpočtu: obce na rok 2016 vyvěšen na úřední desce od 2. 12. 2015 do 18. 12. 2015, ve stejném termínu zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
- Odměňování členů zastupitelstva: za období 1 - 12/2016
- Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití: Statut sociálního fondu se zapracovaným dodatkem č. 1 ze dne 1. 10. 2007, Kolektivní smlouva ze dne 30. 10. 2015 pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, Rozpočet sociálního fondu pro rok 2016 ze dne 25. 11. 2015
- Pokladní doklad: číslo P00003586 - P00003776 za období 9/2016 včetně účetních dokladů
- Pokladní doklad: číslo P00004168 - V00004361 za období 12/2016 včetně účetních dokladů
- Pokladní kniha (deník): za období 12/2016
- Pokladní kniha (deník): za období 9/2016
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy: sestavená k 30. 9. 2016
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 7. 3. 2016, č. 2 ze dne 21. 3. 2016, č. 3 ze dne 4. 4. 2016, č. 4 a č. 5 ze dne 2. 5. 2016, č. 6 ze dne 16. 5. 2016, č. 7 ze dne 30. 5. 2016, č. 8 a č. 9 ze dne 13. 6. 2016, č. 10 ze dne 27. 6. 2016, č. 11 ze dne 11. 7. 2016, č. 12 - č. 14 ze dne 1. 8. 2016 (schválena radou obce), č. 15 - č. 20 ze dne

15. 8. 2016 (schválena zastupitelstvem obce), č. 21 a č. 22 ze dne 23. 8. 2016 (schválena radou obce), č. 23 ze dne 15. 9. 2016 schváleno zastupitelstvem obce, č. 24 a č. 25 ze dne 19. 9. 2016 (schválena radou obce)
- Rozpočtová opatření: č. 26 ze dne 3. 10. 2016, č. 27 - č. 30 ze dne 17. 10. 2016, č. 31 ze dne 14. 11. 2016, č. 32 - č. 33 ze dne 28. 11. 2016, č. 34 - č. 39 ze dne 12. 12. 2016 (schválena radou obce), č. 40 - č. 43 schválena zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016, č. 44 - č. 45 schválena radou obce dne 28. 12. 2016
 - Rozpočtový výhled: sestavený na období 2018 - 2020
 - Rozpočtový výhled: sestavený na období 2016 - 2018
 - Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2016
 - Rozvaha: sestavený k 31. 12. 2016
 - Schválený rozpočet: obce na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2015
 - Schválený rozpočet: obce na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016
 - Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. D31 - 2016 uzavřená dne 5. 5. 2016 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Štěpánov (obec poskytovatel), Žádost TJ Sokol Štěpánov o individuální dotaci z rozpočtu obce Štěpánov ze dne 27. 4. 2016, Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Štěpánov, číslo smlouvy D 31 - 2016, ze dne 19. 10. 2016
 - Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. D12 - 2016 uzavřená dne 11. 4. 2016, Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Štěpánov ze dne 16. 2. 2016, Vyúčtování poskytnuté dotace veřejnoprávní smlouvy D 12 - 2016 poskytnuté z rozpočtu obce Štěpánov ze dne 12. 5. 2016
 - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů projektu "Tradiční Hody sv. Vavřince ve Štěpánově a Oslavy u příležitosti 740 let založení obce Březce" uzavřená s Olomouckým krajem dne 7. 7. 2016, Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 18. 7. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů projektu "Tradiční Hody sv. Vavřince ve Štěpánově a Oslavy u příležitosti 740 založení obce Březce" (ÚZ 00 555), Závěrečná zpráva o realizaci projektu ze dne 27. 10. 2016, Finanční vyúčtování dotace ze dne 27. 10. 2016
 - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/04733/OŽPZ/DSM/97/16 na částečnou úhradu nákladů na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje uzavřená dne 30. 11. 2016 s Olomouckým krajem, Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 8. 12. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 44 121 Kč na částečnou úhradu nákladů na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje (ÚZ 00 450)
 - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Rozpočtové opatření KÚOK ze dne 30. 9. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. 10. 2016 (ÚZ 98 193), Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2016 na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, vyhlášených na 7. a 8. 10. 2016, ze dne 24. 1. 2017, nevyčerpaná část dotace ve výši 49 729 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje dne 26. 1. 2017
 - Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního titulu Obnova kulturních památek ve výši 200 000 Kč

na částečnou úhradu nákladů na projekt, opravy střechy a krovu hlavní věže kostela sv. Barbory ve Štěpánově, uzavřená s Olomouckým krajem dne 7. 6. 2016, Rozpočtové opatření KÚOK OE ze dne 21. 12. 2016 na účelovou neinvestiční dotaci ve výši 200 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na projekt, opravy střechy a krovu hlavní věže kostela sv. Barbory ve Štěpánově (ÚZ 00 550), Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/02135/OSD/DSM ze dne 7. 6. 2016, uzavřený dne 20. 12. 2016, Závěrečná zpráva a Finanční vyúčtování dotace ze dne 19. 12. 2016

- Smlouvy nájemní: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená dne 1. 6. 2016 (obec pronajímatel)
- Smlouvy o dílo: č. 1/STEP/2016 ze dne 16. 8. 2016, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/STEP/2016 ze dne 24. 11. 2016
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti uzavřená dne 21. 7. 2016 (obec prodávající)
- Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod): Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991621 uzavřená dne 22. 7. 2016 se Státním pozemkovým úřadem ČR (obec převádějí)
- Smlouvy o přijetí úvěru: Úvěrová smlouva - investiční úvěr KA 1101699/2 ve výši 3 250 000 Kč na financování investiční akce "Dešťová kanalizace v Mor. Huzové" uzavřená s Volksbank CZ, a.s. dne 21. 4. 2011, dodatek č. 1 KA1107783/2 ze dne 19. 10. 2011, dodatek č. 2 KA1201799/2 ze dne 2. 4. 2012, č. 3 KA1209690/2 ze dne 26. 10. 2012, dodatek č. 4 KA1302511/2 ze dne 15. 4. 2013 (změna názvu na SBERBANK), dodatek č. 5 KA1311667/2 ze dne 21. 10. 2013, dodatek č. 6 KA1409916/2 ze dne 8. 10. 2014, dodatek č. 7 KA1512242/2 ze dne 15. 3. 2016
- Smlouvy o přijetí úvěru: Úvěrová smlouva - investiční úvěr KA 1101699/1 ve výši 21 000 000 Kč na financování investiční akce "Tlaková kanalizace a vodovod ve Stádle a Mor. Huzové" uzavřená s Volksbank CZ, a.s. dne 21. 4. 2011, dodatek č. 1 KA1107783/1 ze dne 19. 10. 2011, dodatek č. 2 KA1201799/1 ze dne 2. 4. 2012, č. 3 KA1209690/1 ze dne 26. 10. 2012, dodatek č. 4 KA1302511/1 ze dne 15. 4. 2013, dodatek č. 5 KA13011667/1 ze dne 21. 10. 2013, dodatek č. 6 KA1409916/1 ze dne 8. 10. 2014, dodatek č. 7 KA1512242/1 ze dne 15. 3. 2016 - navýšení úvěru na 24 250 000 Kč, dodatek č. 8 KA1608526 ze dne 22. 9. 2016
- Smlouvy o věcných břemenech: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8002596/VB-060 uzavřená dne 16. 5. 2016 s ČEZ Distribuce (obec strana povinná)
- Účetní doklad: číslo 112143 - 112205 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u České spořitelny, a. s., za období 12/2015
- Účetní doklad: číslo 121146 - 121450 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u SBERBANK CZ, a. s., za období 12/2015 včetně přijatých faktur
- Účetní doklad: číslo 1400144 - 140134 vztahující se k výpisům ze spořicího účtu vedeného u SBERBANK CZ, a. s., za období 12/2016
- Účetní doklad: číslo 120891 - 121032 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u SBERBANK CZ, a. s., za období 9/2016
- Účetní doklad: číslo 170032 - 170038 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u České národní banky za období 12/2016
- Účetní doklad: cizích prostředků (obec jako opatrovník) vedený u České spořitelny, a. s. za období 7 - 9/2016, č. výpisu 35 - 46

- Účetní doklad: číslo 160038 - 160043 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u České spořitelny, a. s., za období 8 - 9/2016 (sociální fond)
- Účetní doklad: číslo 170026 - 170035 vztahující se k výpisům z účtu vedeného u SBERBANK CZ, a. s., za období 8 - 9/2016
- Účetní doklad: číslo 210007 - 210010 vztahující se k výpisům z úvěrového účtu vedeného u SBERBANK CZ, a. s., za období 7 - 9/2016
- Účetní závěrka: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 6. 2016 schválilo účetní závěrku obce za rok 2015
- Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací: rada obce na svém zasedání dne 2. 5. 2016 schválila účetní závěrku Základní školy Štěpánov, příspěvkové organizace, za rok 2015
- Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací: rada obce na svém zasedání dne 2. 5. 2016 schválila účetní závěrku Mateřské školy Štěpánov, Moravská Huzová, příspěvkové organizace, za rok 2015
- Účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací: rada obce na svém zasedání dne 2. 5. 2016 schválila účetní závěrku Mateřské školy Štěpánov, Sídliště 555, příspěvkové organizace, za rok 2015
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 8. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2016
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k datu 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2016
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole provedené ve dnech 8. a 9. 8. 2016 v Základní škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole provedené dne 3. 10. 2016 v Mateřské škole Štěpánov, Moravská Huzová 60, příspěvková organizace
- Výsledky kontrol zřízených organizací: Protokol o kontrole provedené dne 31. 10. 2016 v Mateřské škole Štěpánov, Sídliště 555, příspěvková organizace
- Zápis z jednání kontrolního výboru: ze dne 11. 10. 2016
- Zápisy z jednání finančního výboru: ze dne 9. 2. 2016, ze dne 19. 4. 2016, ze dne 23. 6. 2016
- Zápisy z jednání kontrolního výboru: ze dne 15. 2. 2016, ze dne 8. 4. 2016
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 14. 11. 2016, 28. 11. 2016, 12. 12. 2016, 28. 12. 2016
- Zápisy z jednání rady včetně usnesení: ze dne 11. 1. 2016, 25. 1. 2016, 11. 2. 2016, 22. 2. 2016, 7. 3. 2016, 21. 3. 2016, 4. 4. 2016, 6. 4. 2016, 18. 4. 2016, 2. 5. 2016, 16. 5. 2016, 30. 5. 2016, 13. 6. 2016, 27. 6. 2016, 11. 7. 2016, 1. 8. 2016, 23. 8. 2016, 5. 9. 2016, 19. 9. 2016, 3. 10. 2016, 17. 10. 2016, 31. 10. 2016
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 15. 12. 2016
- Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení: ze dne 18. 2. 2016, ze dne 28. 4. 2016, ze dne 23. 6. 2016, ze dne 15. 8. 2016, ze dne 15. 9. 2016
- Závěrečný účet: zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 6. 2016 projednalo závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

obce za rok 2015, schválilo celoroční hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. Před projednáním byl závěrečný účet zveřejněn na úřední desce obce i v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 18. 5. do 23. 6. 2016

V kontrolovaném období obec, dle informací poskytnutých zástupci obce Štěpánov

- neuzavřela smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- neuzavřela směnnou a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřela smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavila movitý a nemovitý majetek,
- nekoupila, ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neměla podnikatelskou činnost.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Štěpánov za rok 2016

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření obce Štěpánov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Štěpánov 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	0,50 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,71 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,44 %

Štěpánov, 14. 3. 2017

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(52)

Ing. Iveta Bejdáková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Ženčák

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Mgr. Dušan Vogl

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Ing. Marie Budřová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

P o u č e n í

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

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

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánov obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne 14. 3. 2017.

Mgr. Jiří Šindler



.....
podpis

Rozdělovník:

1 stejnopis pro obec Štěpánov

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.