

Č. j.: KUJI 74601/2019 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Lhánice

se sídlem Lhánice 25, 675 75 Mohelno, IČO 00378054
za rok **2019**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **1. listopadu 2019** na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Obec Lhánice
Lhánice 25
675 75 Mohelno

Přezkoumané období:

1. ledna 2019 - 30. září 2019

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20195084321_13

Miluše Procházková

- kontrolor:
pověření číslo: 20195041723_11

Lenka Kalinová

Podklady předložili:

Bc. Alena Treuová - starostka
Jitka Adamová - účetní
Ing. Jan Košťál - místostarosta

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. 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.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lhánice **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Volba neuvolněné starostky obce Lhánice byla na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 11. 2018 a rovněž byla stanovena odměna ve výši 14 000,- Kč, odměna byla za měsíc listopad 2018 vyplacena v plné výši tj. 14 000,- Kč.

Odměna měla být poskytnuta ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení ZO, kterým odměnu stanovilo.

Napraveno

Obcí byly předloženy smlouvy:

Smlouva o dílo ze dne 22. 9. 2018 ve výši 1 245 000,- Kč - cena bez DPH - Montáž ocelové konstrukce Hasičské zbrojnice - Lhánice /zhotovitel: Libor Treu, Lhánice/, schváleno ZO dne 20. 9. 2018.

Smlouva o dílo ze dne 16. 8. 2018 ve výši 927 945,87 Kč - cena bez DPH - Základové konstrukce a vyzdívky - Hasičská zbrojnice - Lhánice /zhotovitel: KROVREAL s.r.o., Dobelice/, schváleno ZO dne 7. 8. 2018.

Bylo zjištěno, že obec uvedené smlouvy nezveřejnila do 15 dnů od podpisu smlouvy.

Napraveno

C. Ostatní upozornění a sdělení:

- Kontrolou smluv o dílo (Hasičská zbrojnice Lhánice - celkem doloženy 2 smlouvy včetně dodatku) a kontrolou plnění dle předložených smluv z roku 2018 bylo zjištěno, že nebyla zveřejněna výše skutečně uhrazené ceny - kolaudace uvedené akce nebyla dosud provedena.

Výše skutečně uhrazené ceny byla dodatečně zveřejněna v den přezkoumání tj. 1. 11. 2019

Zástupci obce byli upozorněni na povinnost zveřejňovat na profil zadavatele skutečně uhrazenou cenu do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce.

Lhánice 1. listopadu 2019

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-3-

Miluše Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Milúše Procházková

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Lenka Kalinová

.....
kontrolor

Lenka Kalinová

.....
podpis kontrolora