

Čj.: 002034/2022/KUSK
SpZn: SZ_076912/2021/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

KONOJEDY

IC: 00665134
za rok 2021

Přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 20. 5. 2022
- 1. 11. 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:

01.01.2021 - 31.12.2021

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Konojedy
Konojedy 7
281 63 Kostelec n. Černými lesy

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Jaroslav Petrák**
- kontroloři: **Bc. Jana Jechová** (dne 1.11.2021)
Bc. Marie Milanovičová (dne 20.5.2022)
Bc. Petr Venclovský (dne 1.11.2021)

Zástupci obce:

Ing. Jitka Neužilová - starostka
Karel Hetzendorf - hlavní účetní
Vlasta Kopecká - administrativní pracovnice

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 28.7.2021 pod č.j. 095448/2021/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 hospodaří 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 20.05.2022 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 roky 2020 - 2023 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2019, zveřejněn dne 20.12.2019
- návrh zveřejněn ve dnech 29.10.2019 - 18.12.2019

Pravidla rozpočtového provizoria

- stanovena zastupitelstvem obce dne 11.11.2020, zveřejněna dne 13.11.2020 (na webových stránkách obce v sekci povinné informace/rozpočty)

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 22.1.2021 - 11.2.2021

Schválený rozpočet

- projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 10.2.2021 jako "schodkový", schodek rozpočtu krytý z přebytku hospodaření z minulých let, závazné ukazatele - ve výdajích odvětvové členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 10.3.2021

Rozpočtová opatření

- schvalována starostkou obce (změna rozpisu rozpočtu) na základě zmocnění zastupitelstvem obce ze dne 18.6.2019:
- č. 1 dne 31.3.2021, zveřejněno dne 14.4.2021
- č. 2 dne 31.5.2021, zveřejněno dne 14.6.2021
- č. 3 dne 1.9.2021, zveřejněno dne 30.9.2021
- č. 4 dne 30.9.2021, zveřejněno dne 27.10.2021
- č. 5 dne 31.10.2021, zveřejněno dne 30.11.2021
- č. 6 dne 30.11.2021, zveřejněno dne 13.12.2021
- č. 7 dne 31.12.2021, zveřejněno dne 26.1.2022
- (rozpočtová opatření zveřejněna v sekci - povinné informace/rozpočty)

Závěrečný účet

- za rok 2020 projednán spolu se zprávou o výsledku přezkoumání a schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2021 s vyjádřením "bez výhrad", nápravná opatření byla přijata, zveřejněn dne 24.6.2021
- návrh zveřejněn ve dnech 27.5.2021 – 24.6.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 9/2021, odeslán 13.10.2021
- za období 12/2021, odeslán 26.1.2022

Výkaz zisku a ztráty

- za období 9/2021, odeslán 18.10.2021
- za období 12/2021, odeslán 21.2.2022

Rozvaha

- za období 9/2021, odeslána 18.10.2021
- za období 12/2021, odeslána 21.2.2022

Příloha rozvahy

- za období 9/2021, odeslána 18.10.2021
- za období 12/2021, odeslána 11.2.2022

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2021

Hlavní kniha

- analytická za období 9/2021, 12/2021

Kniha došlých faktur

- vedena v programu KEO, poř. č. 21-001-00001 až č. 21-001-00189

Faktura

- došlé - č. 21-001-00121 až č. 21-001-00134, č. 21-001-00174 až č. 21-001-00189
- vydané - č. 21-002-00004 až č. 21-002-00008

Bankovní výpis

- k účtu č. 94-9315201/0710, Česká národní banka, č. 19 ze dne 5.8.2021 až č. 23 ze dne 30.9.2021, č. 27 ze dne 4.11.2021 až č. 30 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 22715171/0600, Moneta Money bank, a.s., (úvěr) č. 8 ze dne 31.8.2021 až č. 9 ze dne 30.9.2021, č. 11 ze dne 30.11.2021 až č. 12 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 427789389/0800, Česká spořitelna, a.s., č. 8 za období 1.8.2021 - 31.8.2021 až č. 9 za období 1.9.2021 - 30.9.2021, č. 12 za období 1.12.2021 - 31.12.2021
- k účtu č. 12727151/0100, Komerční banka, a.s., č. 11 za období 1.11.2021 - 30.11.2021 až č. 12 za období 1.12.2021 - 31.12.2021
- k účtu č. 227144463/0600, Moneta Money bank, a.s. (spořicí), č. 2021/11 ze dne 30.11.2021 až č. 2021/12 ze dne 31.12.2021
- k účtu č. 66513407/0600, Moneta Money bank, a.s., č. 12 ze dne 31.12.2021 (měsíční)

Účetní doklad

- k pokladně č. 21-701-00285 až č. 21-701-00334, č. 21-701-00405 až č. 21-701-00427
- k účtu č. 94-9315201/0710 - č. 21-812-00019 až č. 21-812-00023, č. 21-812-00027 až č. 21-812-00030
- k účtu č. 22715171/0600 - č. 21-817-00008 až č. 21-817-00009, č. 21-817-00011 až č. 21-817-00012
- k účtu č. 427789389/0800 - č. 21-805-00008 až č. 21-805-00009, č. 21-805-00012
- k účtu č. 12727151/0100 - č. 21-801-00011 až č. 21-801-00012
- k účtu č. 227144463/0600 - č. 21-815-00011 až č. 21-815-00012
- k účtu č. 66513407/0600 - č. 21-814-00012
- předpisy faktur došlých - č. 21-001-00121 až č. 21-001-00134, č. 21-001-00174 až č. 21-001-00189
- vnitřní doklady: č. 21-005-00012, 21-005-00013, 21-005-00018, 21-005-00041 až č. 21-005-00044, 21-005-00046, 21-005-00047

Pokladní kniha (deník)

- za období srpen, září a prosinec 2021
- skonto pokladní hotovosti dne 1.11.2021 v 12 hodin 20 minut činilo Kč 60.333,00, shodně na zápis v pokladní knize k dokladu č. 21-701-00374 ze dne 1.11.2021

Pokladní doklad

- č. 21-701-00285 ze dne 2.8.2021 až č. 21-701-00334 ze dne 30.9.2021, č. 21-701-00405 ze dne 1.12.2021 až č. 21-701-00427 ze dne 29.12.2021

Evidence poplatků

- vedena v modulu poplatky programu KEO (poplatek ze psů, komunální odpad)

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "inventarizace majetku a závazků" k 31.12.2021

Mzdová agenda

- výdajové pokladní doklady ke kontrolovaným dohodám o provedení práce

Odměňování členů zastupitelstva

- mzdové listky za období 6 - 8/2021 (uvolněná starostka, neuvolněný místostarosta)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schvalování účetní závěrky obce za rok 2020 ze dne 23.6.2021 – nebyla schválena zastupitelstvem obce

Smlouvy o dílo

- ze dne 12.6.2021 uzavřená se zhotovitelem - Vladimír Klimeš, Konojedy, IČ 88285171 na realizaci díla "oprava požární nádrže v obci Konojedy, okr. Praha východ" v ceně díla Kč 160.000,00. Uzavření smlouvy schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 3/2/2021.
- ze dne 3.5.2021 uzavřená se zhotovitelem - VPK Suchý, s.r.o., Komenského náměstí 12, Zásmyky, IČ 27085201 na realizaci stavby "Optimalizace a modernizace vodovodní sítě v obci Konojedy" v ceně díla Kč 2.111.000,00 bez DPH (tj. Kč 2.554.310,00 vč. DPH). Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 7.4.2021. Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele dne 30.5.2021. Dodatek č. 1 ze dne 22.9.2021, kterým se navyšuje celková cena o provedené vícepráce a méněpráce celkem o Kč 142.085,30 bez DPH (tj. Kč 171.923,21 vč. DPH). Dodatek schválen zastupitelstvem obce dne 1.9.2021. Dodatek č. 2 ze dne 20.10.2021, kterým se prodlužuje termín realizace do 30.11.2021 z důvodu zvětšení rozsahu prací stanových dodatkem č. 1 a úpravou rozsahu oprav komunikací, která je řešena ze strany investora se správcem komunikace SÚS. Dodatek zveřejněn na profilu zadavatele dne 3.11.2021.

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

- Kupní smlouva ze dne 19.7.2021 uzavřená s prodávajícími - fyzické osoby, předmět - nemovitost p.č. 1260 v k.ú. Konojedy. Pořízení pozemku schváleno zastupitelstvem obce dne 23.6.2021.
- Kupní smlouva ze dne 7.7.2021 uzavřená s kupujícím - fyzická osoba, předmět - pozemek p.č. 419/3 v k.ú. Konojedy. Prodej pozemku schválen zastupitelstvem obce dne 3.6.2021.

Darovací smlouvy

- Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 29.11.2021, dárce - fyzická osoba, předmět - finanční částka Kč 2.000,00 na "obnovu technické infrastruktury - financování části nákladů na akci obnovy vodovodu 1. část dle projektu "Optimalizace a modernizace vodovodní sítě v obci Konojedy - část vodovod"
- Darovací smlouva ze dne 30.4.2021 uzavřená s obdarovaným - Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, IČ 61383198, předmět - finanční dar ve výši Kč 2.000,00. Poskytnutí daru schváleno zastupitelstvem obce dne 7.4.2021.

Smlouvy nájemní

- Pachtovní smlouva - zemědělský pacht ze dne 8.4.2021 uzavřená s pachtýřem - Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha - Suchdol, IČ 60460709, předmět - pozemky p.č. 192, 322/2, 911/1, 911/2, 911/3, 912/3, 933/5, 1233, 1235, 1281, 1299, 1332 vše v k.ú. Konojedy za účelem užívání a požívání a brání jejich plodů a užitků při lesnickém výzkumu, lesnické výuce a hospodaření s lesem" a to na dobu určitou do 31.12.2030. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 7.4.2021.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- propachtovat pozemky p.č. 192, 322/2, 911/1, 911/2, 911/3, 912/3, 933/5, 1233, 1235, 1281, 1299, 1332 vše v k.ú. Konojedy, zveřejněn ve dnech 8.3.2021 - 7.4.2021
- prodat část pozemku p.č. 419/3 v k.ú. Konojedy, zveřejněn ve dnech 29.4.2021 - 15.5.2021

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003535/1 ze dne 11.1.2021 uzavřená s oprávněným - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 24729035 k pozemkům p.č. st. 12, 119, parc. č. 417/5, 419/3, 929, 933/1, 937/1, 944/1, 948, 958/1, 958/9, 958/35, 958/36, 991, 1133 vše v k.ú. Konojedy, zřízeno úplatně Kč 1.000,00 + DPH. Zřízení břemene schváleno zastupitelstvem obce dne 14.2.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Životní prostředí Oblast podpory Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II ev. č. smlouvy Poskytovatele S-7789/OŽP/2020 ze dne 13.11.2020 v maximální výši Kč 94.780,00 (investiční, UZ 111). Přijetí dotace schváleno zastupitelstvem obce dne 16.9.2020. Protokol závěrečného vyhodnocení a vyúčtování spolufinancovaného Projektu ze dne 7.1.2021. – použito podpůrně

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.3.2021 v maximálním rozsahu 300 hodin (údržba veřejné zeleně, veřejného prostranství a hřbitova)
- ze dne 1.2.2021 v rozsahu 100 hodin (údržba sokolovny, instalatérské práce)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu "Optimalizace a modernizace vodovodní sítě v obci Konojedy, část vodovodu - řad A a řad D", zejména: Výzva k podání nabídky ze dne 9.3.2021 (zveřejněním na profilu zadavatele), Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 19.3.2021, Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 9.3.2021, zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.4.2021 (uzavření smlouvy), rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 8.4.2021 - kritérium nejvýhodnější nabídky. Nabídková cena souhlasí s cenou smluvní (smlouva o dílo ze dne 3.5.2021, zhotovitel - VKP Suchý, s.r.o., Komenského náměstí 12, Zásmuky, IČ 2785201, cena díla Kč 2.111.000,00 bez DPH).

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- dopis ze dne 24.6.2021 (doručeno KÚSK datovou zprávou dne 24.6.2021)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 11.11.2020, 10.2., 24.2., 7.4., 3.6., 23.6., 1.9., 20.10., 7.12.2021 - nepřezkoumáno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Konojedy, dle prohlášení starostky obce, neuzavřela smlouvu směnňnou, nájemní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehosподаřila 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 poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitélského 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 Konojedy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

- **Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**

§ 4 odst. 8 písm. w), neboť:

Obec neprojednala účetní závěrku obce za rok 2020, neboť v zápise ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2021 nebylo dohledáno schválení účetní závěrky obce, ačkoliv dle předloženého Protokolu o schválení účetní závěrky obce za rok 2020 projednalo a schválilo účetní závěrku na jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2021.

NAPRAVENO

Zastupitelstvo obce dne 16.3.2022 schválilo účetní závěrku obce za rok 2021. Chyba se neopakuje.

- **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**

§ 219 odst. 1, neboť:

Obec jako zadavatel nezveřejnila na profilu zadavatele uzavřenou smlouvu o dílo (smlouva o dílo ze dne 3.5.2021, zhotovitel VPK Suchý, s.r.o., Zásmyky, předmět "Optimalizace a modernizace vodovodní sítě v obci Konojedy" v ceně díla Kč 2.111.000,00 bez DPH) v zákonném termínu do 15 dnů ode dne uzavření, ale až dne 30.5.2021 a zároveň nebyl do dne dílčího přezkoumání zveřejněn uzavřený Dodatek č. 1 ze dne 22.9.2021.

NAPRAVENO

Přijetím systémového opatření. Účinnost opatření ověřena zveřejněním Dodatku č. 2 ze dne 20.10.2021, ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021, zhotovitel VPK Suchý, s.r.o., Zásmyky, dodatek zveřejněn dne 3.11.2021. Chyba se neopakuje.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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

- **Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů**

§ 45, neboť:

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze, neboť dle hlavní knihy analytické za období 12/2020 nesouhlasí obrát účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku na straně MD (Kč 170.481,48) na Přílohu

k 31.12.2020, část C.2 - Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti za běžné období (Kč 65.887,98).

NAPRAVENO

V roce 2021 bylo účtováno o oprávkách k dlouhodobému majetku pořízeného z transferů dle závazného analytického členění, chyba se neopakuje.

▪ **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

§ 76, neboť:

Zastupitelstvo obce dne 11.11.2020 poskytlo mimořádnou odměnu neuvolněné starostce obce v rozporu se zákonem, neboť odměna nebyla odůvodněna a nebyla projednána jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva, ale byla do programu zařazena dodatečně pod bodem „Různé“. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.

NAPRAVENO

Přijato systémové opatření na jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2021, o případné mimořádné odměně členovi zastupitelstva obce bude projednáno jako samostatný bod jednání zastupitelstva obce včetně odůvodnění.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

(§ 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	0,89 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	17,84 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,05 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

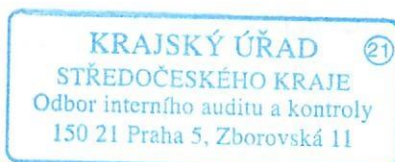
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 601 782,00 Kč.

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.

Konojedy 20.05.2022

Podpisy kontrolorů:



Bc. Jaroslav Petrák

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Jechová

.....
kontrolorka (nepřítomna dne 20.5.2022)

Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolorka

Bc. Petr Venclovský

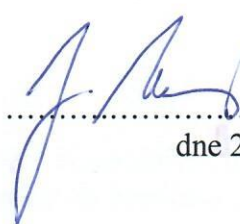
.....
kontrolor (nepřítomen dne 22.5.2022)

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i 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. Zpráva obsahuje výsledky konečného i dílčího přezkoumání.

Návrh zprávy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Stejnopis č. 2 se 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 návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, paní Ing. Jitka Neužilová, starostka obce. Dále starostka obce převzala v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Ing. Jitka Neužilová
starostka obce Konojedy



OBEC KONOJEDY
281 63 Konojedy
Tel.: 321 697 801

.....
dne 20.05.2022

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Jaroslav Petrák
2	1 x	obec Konojedy	Ing. Jitka Neužilová