

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

VESTEC

IČ: 00239909

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2018 bylo zahájeno dne 6. 8. 2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14. 11. 2018
- 08.03.2019

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:

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:

Vestec
Vestec 26
289 33 Křinec

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková

Zástupci obce:

Jaroslav Janata - starosta
Lenka Šteflová - 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 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/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 právníků 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 8. 3. 2019 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

- střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2020 schválen zastupitelstvem obce dne 12.6.2017, schválený střednědobý výhled zveřejněn dne 13.6.2017

Návrh rozpočtu

- zveřejněn od 29.11.2017 do 18.12.2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem obce dne 18.12.2017 jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt z prostředků z let minulých, závazné ukazatele odvětvového třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy), schválený rozpočet zveřejněn dne 19.12.2017

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem obce dne 19.2.2018, zveřejněno 1.2.2018
- č. 2 schváleno zastupitelstvem obce dne 26.3.2018, zveřejněno 4.3.2018
- č. 3 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.6.2018, zveřejněno 26.6.2018
- č. 4 schváleno zastupitelstvem obce dne 21.8.2018, zveřejněno dne 22.8.2018
- č. 5 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.11.2018, zveřejněno 13.11.2018
- č. 6 schváleno starostou obce k 31.12.2018, zveřejněno dne 22.1.2019

Závěrečný účet

- za rok 2017, schválen zastupitelstvem obce dne 20.4.2018 s vyjádřením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 26.3.2018 až 9.5.2018. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 20.4.2018.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.8.2018, k 30.9.2018, k 31.12.2018 zaslán do CSÚIS dne 31.1.2019

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2018 ze dne 24.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 5.2.2019 zaslán do CSÚIS dne 7.2.2019

Rozvaha

- k 30.9.2018 ze dne 24.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 7.2.2019 zaslána do CSÚIS dne 7.2.2019

Příloha rozvahy

- k 30.9.2018 ze dne 24.10.2018, k 31.12.2018 ze dne 7.2.2019 zaslána do CSÚIS dne 7.2.2019

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- k 30.9.2018, k 31.12.2018 vedena elektronicky - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v modulu Triada, evidence a úhrady od č. 180001 do č. 180175 - dle potřeby

Kniha odeslaných faktur

- vedena v modulu Triada, evidence a úhrady od č. 180001 do č. 1800008 - dle potřeby

Bankovní výpis

- k účtu č. 10528191/0100 vedenému u Komerční banky, a.s., od č. 47 ze dne 1.5.2018 do č. 67 ze dne 30.6.2018, od č. 126 ze dne 1.12.2018 do č. 140 ze dne 31.12.2018
- k úvěrovému účtu č. 35-202251537/0100 vedenému u Komerční banky a.s., od č. 6 ze dne 30.6.2018 do č. 9 ze dne 30.9.2018, č. 12 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 94-2616191/0710 vedenému u České národní banky, od č. 10 ze dne 15.5.2018 do č. 18 ze dne 31.8.2018, od č. 25 ze dne 30.11.2018 do č. 27 ze dne 31.12.2018

- k účtu č. 107 – 5065850287/0100 vedenému u Komerční banky, a.s. od č. 6 ze dne 31.5.2018 do č. 9 ze dne 30.9.2018, č. 12 ze dne 31.12.2018

Účetní doklad

- k účtu č. 10528191/0100 - od č. 110198 ze dne 1.5.2018 do č. 110291 ze dne 30.6.2018, od č. 110525 ze dne 1.12.2018 do č. 110594 ze dne 31.12.2018
- k úvěrovému účtu č. 35-202251537/0100 – od č. 120006 ze dne 30.6.2018 do č. 120009 ze dne 30.9.2018, č. 120012 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 94-2616191/0710 – od č.130014 ze dne 31.5.2018 do č. 130027 ze dne 31.8.2018, od č.130037 ze dne 30.11.2018 do č. 130041 ze dne 31.12.2018
- k účtu č. 107 – 5065850287/0100 - od č.14006 ze dne 30.6.2018 do č. 140009 ze dne 30.9.2018, č. 140012 ze dne 31.12.2018

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc září a říjen, prosinec
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání hospodaření v 15:15 hodin činilo Kč 11.611,00, a bylo shodné se zůstatkem v pokladní knize (k dokladu č. 509 ze dne 13.11.2018)

Pokladní doklad

- příjmové a výdajové pokladní doklady od č. P00000424 ze dne 5.9.2018 do P00000498 ze dne 31.10.2018, od č. P00000538 ze dne 4.12.2018 do V00000580 ze dne 28.12.2018

Evidence poplatků

- místní poplatky za psy, domovní odpad - vedena v tabulkách excel

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada, dle jednotlivých syntetických účtů.

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 - Plán inventur ze dne 22.11.2018, protokol o proškolení inventarizační komise dne 12.11.2018, inventurní soupisy k 31.12.2018, Inventarizační zpráva ze dne 25.2.2019, výpisy z katastru nemovitostí pro obec a příslušná katastrální území se stavem k 31.12.2018 - namátkově

Odměňování členů zastupitelstva

- stanovení výše odměny neuvolněným zastupitelům obce dne 18.12.2017 od 1.1.2018
- výplatní pásky neuvolněných zastupitelů obce za září
- stanovení výše odměny neuvolněným zastupitelům obce dne 2.11.2018 od 2.11.2018
- mzdové listy neuvolněných zastupitelů obce za rok 2018

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky obce ze dne 16.4.2018.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 30.5.2018 uzavřená se zhotovitelem ZEPRIS s.r.o., Praha, předmětem díla je " Vestec - rozšíření stávající infrastruktury pro výstavbu RD, objekt SO 01 Komunikace" v celkové hodnotě Kč 2.986.793,14 bez DPH. Dodatek č. 1 ze dne 31.8.2018 (celková cena díla Kč 3.654.729,83 bez DPH). Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele s dodatkem č. 1 až dne 17.10.2018.
- Smlouva o dílo ze dne 6.11.2018 uzavřená se zhotovitelem MATEX HK s.r.o., Hradec Králové, předmětem díla je "Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Vestec" v hodnotě Kč 1.695.106,00 bez DPH. Dodatek č. 1 ze dne 14.11.2018. Smlouva o dílo spolu s Dodatkem o dílo zveřejněny na profilu zadavatele dne 14.11.2018.

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

- Kupní smlouva na nemovitost a smlouva o předkupním právu věcném ze dne 18.9.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je pozemek p.č. 344/29 v k.ú. Vestec. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 28.8.2018.
- Kupní smlouva na nemovitost a smlouva o předkupním právu věcném ze dne 15.9.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je pozemek p.č. 344/30 v k.ú. Vestec. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 21.8.2018.
- Kupní smlouva ze dne 25.9.2018 (obec prodávající). Předmětem prodeje je pozemek p.č. 61/2 v k.ú. Vestec. Smlouvu schválilo zastupitelstvo obce dne 21.8.2018.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 18.9.2018 (pozemek p.č.344/29 v k.ú. Vestec) - záměr zveřejněn od 19.7.2018.
- ke Kupní smlouvě ze dne 15.9.2018 (pozemek p.č.344/30 v k.ú. Vestec) -záměr zveřejněn od 19.7.2018.
- ke Kupní smlouvě ze dne 25.9.2018 (pozemek p.č. 61/2 v k.ú. Vestec) -záměr zveřejněn od 27.6.2018.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva u zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6020857/1 ze dne 25.1.2018 s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s.. Předmětem smlouvy jsou pozemky v k.ú. Vestec "Zařízení distribuční soustavy". Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu Kč 1.000,00 bez DPH. Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 22.1.2018.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje S-7483/KHT/2018 ze dne 22.10.2018. Předmětem smlouvy je investiční dotace na realizaci "Rekonstrukce hasičské zbrojnice" v maximální výši Kč 512.000,00. - použito, podpůrně

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vestec č. 4/2018 pro TJ Sokol Vestec, ve výši Kč 20.000,00 na úhradu nákladů spojených s oslavami 130 let vzniku TJ Sokol a 50 let fotbalu. Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 15.6.2018, schválena zastupitelstvem obce dne 25.6.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vestec č. 3/2018 ze dne 1.6.2018 pro Vestecký Puťák, o.s., ve výši Kč 10.000,00 pro účely nákladů spojených s akcí "Putovní tábor". Dotace byla poskytnuta na základě žádosti ze dne 21.5.2018, schválena zastupitelstvem obce dne 23.5.2018.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Vestec č. 5/2018 ze dne 25.11.2018 pro Vestecký Puťák, o.s., ve výši Kč 3.000,00 pro účely nákladů spojených s akcí "Rozsvícení stromečku". Dotace byla poskytnuta na základě žádosti, schválena zastupitelstvem obce dne 12.11.2018.

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.10.2018, v rozsahu od 1.10.2018 do 31.10.2018 celkem 20 hodin, zámečnické práce
- ze dne 1.9.2018, v rozsahu od 1..9.2018 do 30.9.2018 celkem 14 hodin, svoz odpadu

Dokumentace k veřejným zakázkám

- složka veřejné zakázky malého rozsahu na "Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Vestec" zejména: výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 3.9.2018 - hodnotícím kritériem (celková nabídková cena v Kč bez DPH), čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 10.9.2018, ustanovení náhradníků členů komise pro otevírání obálek ze dne 10.9.2018, prohlášení o neexistenci střetu zájmu členů komise ze dne 19.9.2018, protokol o otevírání obálek s nabídkami (BW-Stavitelství, s.r.o., Daniel Šperk, INGBAU CZ s.r.o., VALC, s.r.o., MATEX HK s.r.o.) ze dne 19.9.2018 včetně seznamu doručených nabídek, listina přítomných účastníků, protokol o jednání hodnotící komise a zpráva o hodnocení nabídek ze dne 19.9.2018, výsledek posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení (Daniel Šperk, MATEX HK s.r.o.), rozhodnutí o vyloučení účastníka (Daniel Šperk), oznámení o výběru dodavatele ze dne 1.10.2018 - vybrána firma MATEX HK s.r.o., Cena nabídková souhlasí s cenou uvedenou ve smlouvě o dílo ze dne 6.11.2018.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 18.12.2017 (schválení rozpočtu), 22.1.2018, 13.2.2018, 19.2.2018, 26.3.2018, 16.4.2018 (schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce), 7.5.2018, 23.5.2018, 25.6.2018, 21.8.2018, 28.8.2018, 26.9.2018, 2.11.2018 (ustavující zasedání), 12.11.2018, 19.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období obec Vestec, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, 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 ručitého 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 Vestec:

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

- **Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů**

§ 7 odst. 2, neboť:

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizační evidencí k účtu 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek. V této souvislosti upozorňujeme, že obec v důsledku neověřeného zůstatku neuplatnila své nároky na vyplacení ceny těchto akcií po nuceném výkupu provedeném majoritním vlastníkem (viz Oznámení o přijetí usnesení valné hromady České spořitelny, a.s. o nuceném přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na Erste Group Bank AG z října 2018).

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

- **ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3., neboť:

Dle Rozvahy sestavené k 30.9.2018 ze dne 24.10.2018 obec nepřeučtovala hospodářský výsledek za rok 2017 z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2017 dne 16.4.2018.

NAPRAVENO

Dodatečným zaúčtováním účetním dokladem č. 440014 dne 1.11.2018 a přijetím systémového nápravného opatření, jehož účinnost nebylo možno v tomto konkrétním případě ověřit.

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

§ 219 odst. 1, neboť:

Obec nezveřejnila Smlouvu o dílo ze dne 30.5.2018 uzavřenou se zhotovitelem ZEPRIS s.r.o., Praha, předmětem díla je " Vestec - rozšíření stávající infrastruktury pro výstavbu RD, objekt SO 01 Komunikace" v celkové hodnotě Kč 2.986.793,14 bez DPH a Dodatek č. 1 ze dne 31.8.2018 (celková cena díla Kč 3.654.729,83 bez DPH) na profilu zadavatele v zákonném termínu tj. do 15 dnů od jejich uzavření, ale opožděně dne 17.10.2018.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření k dodržení zveřejnění smluv na profilu zadavatele v zákonem daném termínu. Účinnost opatření byla ověřena nahlédnutím na profil zadavatele, kde byla zveřejněna smlouva o dílo ze dne 6.11.2018 uzavřená se zhotovitelem MATEX HK s.r.o., Hradec Králové do 15 dnů od podpisu smlouvy .

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření obce Vestec za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizační evidencí k účtu 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek.

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	2,12 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,95 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 3 922 747,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 180 000,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

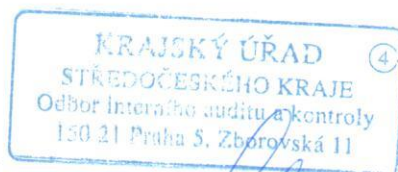
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Vestec 8. 3. 2019

Podpisy kontrolorů:

Bc. Dana Matějková

Bc. Simona Marková



.....
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

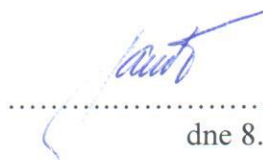
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 Vestec o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Jaroslav Janata, starosta obce.

Jaroslav Janata
starosta obce Vestec



dne 8. 3. 2019

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, 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 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,00.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Dana Matějková
2	1 x	obec Vestec	Jaroslav Janata

Upozornění:

- **Zveřejňování výše skutečně uhrazené ceny** - Upozorňujeme na povinnost obce dle § 219 odst. 3) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zveřejnit na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny, a to nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle odstavce 1 (cena díla minimálně Kč 500.000,00 bez DPH) .