

SpZn: SZ\_061812/2017/KUSK  
Čj.: 000880/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

### DAVLE IČ: 00241156 za rok 2018

Přezkoumání hospodaření městyse Davle za rok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

#### Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 13.03.2019
- 12.10.2018

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:

01.01.2018 - 31.12.2018

#### Přezkoumání proběhlo v sídle městyse:

Davle  
Na náměstí 63  
252 06 Davle

#### Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek  
Helena Lišková (13.3.2019)  
Ing. Petr Matoušek (12.10.2018)

#### Zástupci městyse:

Mgr. Jiří Prokůpek - starosta  
Bc. Květoslava Macků - 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 právníckými 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 právníckých 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 13.03.2019 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**

- sestaven na roky 2016 - 2020, schválen zastupitelstvem městyse dne 17.12.2015, zveřejněn dne 15.3.2017.

### **Návrh rozpočtu**

- zveřejněn ve dnech 28.11.2017 - 14.12.2017 na pevné i elektronické úřední desce

### **Schválený rozpočet**

- zastupitelstvem městyse dne 14.12.2017 jako vyrovnaný, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby, zveřejněn dne 21.12.2017

### **Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím**

- pro příspěvkové organizace Základní škola Davle a Mateřská škola Davle oznámeny dopisem dne 17.1.2018

### **Rozpočtová opatření**

- č. 1 a č. 2 - schválena zastupitelstvem městyse dne 22.3.2018, zveřejněna dne 29.3.2018
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem městyse dne 21.6.2018, zveřejněno dne 27.6.2018
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem městyse dne 20.9.2018, zveřejněno dne 27.9.2018
- č. 5 - schváleno zastupitelstvem městyse dne 13.12.2018, zveřejněno dne 18.12.2018

### **Závěrečný účet**

- schválen zastupitelstvem městyse dne 21.6.2018, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce, zveřejněn dne 27.6.2018, návrh zveřejněn ve dnech 25.5.2018 - 11.6.2018

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

- k 31.3., 30.6., 31.8. 2018 ze dne 10.9.2018, k 31.12.2018 ze dne 28.1.2019

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 31.3., 30.6. 2018 ze dne 16.7.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

### **Rozvaha**

- k 31.3., 30.6. 2018 ze dne 16.7.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

### **Příloha rozvahy**

- k 31.3., 30.6. 2018 ze dne 16.7.2018, k 31.12.2018 ze dne 14.2.2019

### **Účtový rozvrh**

- předložen platný pro rok 2018

### **Hlavní kniha**

- předložena se stavem k 31.8., 31.12.2018 - dle potřeby

### **Účetní deník**

- předložen se stavem k 31.8., 31.12.2018 - dle potřeby

### **Kniha došlých faktur**

- k 10.10.2018 do fa č. 2800505, k 31.12.2018 do fa č. 2800697

### **Kniha odeslaných faktur**

- k 9.10.2018 do fa č. 2800113, k 31.12.2018 do č. fa 2800136

### **Faktura**

- dle knihy došlých faktur - č. 2800243 ze dne 1.6.2018 - č. 2800296 ze dne 27.6.2018, č. 2800620 ze dne 3.12.2018 - č. 2800649 ze dne 12.12.2018
- dle knihy vydaných faktur - č. 2800001 ze dne 24.1.2018 - č. 2800030 ze dne 28.2.2018, č. 2800125 ze dne 7.11.2018 - č. 2800134 ze dne 11.12.2018

### **Bankovní výpis**

- k základnímu běžnému účtu č. 0388180369/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 137 ze dne 30.6.2018, č. 165 ze dne 31.8.2018, č. 190 ze dne 4.12.2018 - č. 200 ze dne 31.12.2018
- k běžnému účtu č. 94 - 0001113111/0710 vedenému u ČNB - č. 1 ze dne 10.1.2018 - č. 22 ze dne 31.8.2018, č. 29 ze dne 13.11.2019 - č. 34 ze dne 31.12.2018

- k základnímu běžnému účtu č. 5624111/0100 vedenému u KB a.s. - č. 92 ze dne 8.6.2018 - č. 99 ze dne 27.6.2018, č. 129 ze dne 31.8.2018, č. 178 ze dne 3.12.2018 - č. 195 ze dne 31.12.2018

#### Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0388180369/0800 vedenému u ČS a.s. - č. 130137, č. 130165, 130 - č. 130190
- k běžnému účtu č. 94 - 0001113111/0710 vedenému u ČNB - č. 160001 - č. 160022, č. 160029 - č. 160034
- k základnímu běžnému účtu č. 5624111/0100 vedenému u KB a.s. - č. 110092 - č. 110099, č. 110129, č. 110178 - č. 110195

#### Pokladní kniha (deník)

- skonto pokladní hotovosti pokladny městyse ke dni dílčího přezkoumání v 8,05 hod. činí Kč 63 157,00 Kč a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize
- skonto cenin - stravenky ke dni dílčího přezkoumání v 8,15 hod. činí 193 ks v nominální hodnotě 80,00 Kč a je shodné s vykázanou ruční evidencí

#### Pokladní doklad

- k pokladně městyse za měsíc červen a prosinec 2018
- č. P00001139 ze dne 15.6.2018 - č. P00001190 ze dne 29.6.2018, č. P000021590 ze dne 3.12.2018 - č. V 00001650

#### Evidence poplatků

- za psy a za komunální odpad - vedena v programu Triada, dle jednotlivých poplatníků

#### Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Triada

#### Inventurní soupis majetku a závazků

- Složka inventarizace majetku a závazků městyse Davle k 31.12.2018 - Plán inventur na rok 2018 ze dne 15.12. 2018, Proškolení inventarizační komise ze dne 14.12. 2018, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventury k 31.12.2018, Výpisy z listů vlastnictví k 31.12.2018 pro městys Davle a k.ú. Davle, Sázava u Davle, Měchenice - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 31.1. 2019.

#### Mzdová agenda

- výplatní listky za období 01 - 08/2018 u pracovníků na Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti

#### Odměňování členů zastupitelstva

- výplatní listiny uvolněného starosty, uvolněného místostarosty a neuvolněných členů zastupitelstva za období 02 - 08/2018

#### Účetnictví ostatní

- Protokoly o schválení účetních závěrek městyse a příspěvkových organizací za rok 2017 ze dne 21.6.2018.

#### Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 31.12. 2018

#### Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 31.12. 2018

#### Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 3.5.2018. Městys Davle jako objednatel, D - Plus Projektová a inženýrská, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Vypracování projektové dokumentace - stavební úpravy a přístavba jídelny - ZŠ Davle". Cena díla činí Kč 520.000,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 3.5.2018.

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

- Kupní smlouva ze dne 19.7.2018. Městys Davle prodává společnosti Messenger service, s.r.o. pozemek p.č. 609/4 o výměře 82 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. kupní cena činí Kč 41.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 19.6.2017. Městys Davle prodává fyzické osobě pozemek p.č. 416/55 o výměře 267 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 28.5.2018.
- Kupní smlouva ze dne 23.7.2018. Městys Davle prodává fyzické osobě pozemek p.č. 437 o výměře 12 m<sup>2</sup> a pozemek p.č. 197/45 o výměře 26 m<sup>2</sup> v k.ú. Sázava u Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 21.6.2018.
- Směnná smlouva ze dne 9.5.2018. Městys Davle směňuje s Římskokatolickou farností Štěchovice pozemek p.č. 616/13 o výměře 185 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle, za pozemek p.č. 835/7 o výměře 185 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 22.3.2018.
- Kupní smlouva ze dne 17.10.2018. Městys Davle kupuje od fyzických osob vlastnické podíly pozemku p.č. 43 o výměře 93 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 20.9.2018.
- Směnná smlouva ze dne 22.10.2018. Městys Davle směňuje s manželi N. pozemek p.č. 410/84 o výměře 27 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle, za pozemek p.č. 1007 o výměře 22 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. Doplatek ve prospěch městyse ve výši Kč 2.500,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 20.9.2018.

#### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 23.5.2018. Městys Davle daruje Povltavské fotbalové akademii, z.s., finanční dar ve výši Kč 15.000,00.
- Darovací smlouva ze dne 16.10.2018. Městys Davle dostává od B.B.D. Develop, s.r.o. pozemek p.č. 959/7 a pozemek p.č. 961/3 a rovněž blíže specifikovanou komunikaci, kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení v k.ú. Davle. Přijetí daru schváleno zastupitelstvem městyse dne 20.9.2018.

#### **Smlouvy nájemní**

- Nájemní smlouva ze dne 27.6.2018. Městys Davle pronajímá fyzické osobě pozemek p.č. 197/121 o výměře 30 m<sup>2</sup> a část pozemku p.č. 197/132 o výměře 50 m<sup>2</sup> v k.ú. Sázava u Davle. Sjednáno do 31.12.2020. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 21.6.2018.
- Nájemní smlouva ze dne 31.10.2018. Městys Davle pronajímá fyzické osobě pozemek p.č. 49/3 o výměře 31 m<sup>2</sup> v k.ú. Davle. Sjednáno do 31.12.2020. uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 20.9.2018.

#### **Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem**

- ke Kupní smlouvě ze dne 19.7.2018 - zveřejněn ve dnech 16.2.2017 - 5.3.2017
- ke Kupní smlouvě ze dne 19.6.2018 - zveřejněn ve dnech 26.4.2018 - 14.5.2018
- ke Kupní smlouvě ze dne 23.7.2018 - zveřejněn ve dnech 18.5.2018 - 4.6.2018
- ke Směnné smlouvě ze dne 9.5.2018 - zveřejněn ve dnech 28.2.2018 - 16.3.2018
- k Nájemní smlouvě ze dne 27.6.2018 - zveřejněn ve dnech 18.5.2018 - 4.6.2018
- k Nájemní smlouvě ze dne 31.10.2018 - zveřejněn ve dnech 29.8.2018 - 14.9.2018

#### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ze dne 3.1.2018. Městys Davle jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 427/2, 427/40, 431/3, 499/1, 648 a 650/3 v k.ú. Davle. Uzavřeno za jednorázovou úplatu Kč 33.480,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.12.2017.

#### Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 6.8.2018. Středočeský kraj poskytuje městysu Davle dotaci ve výši Kč 50.000,00. Určeno na obnovu a modernizaci mobiliáře. Přijetí dotace a uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 28.5.2018.

#### Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.5.2018. Městys Davle poskytuje TJ Slavoji Davle, z.s., dotaci ve výši Kč 100.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem městyse dne 14.12.2017. Smlouva zveřejněna na webových stránkách městyse dne 24.5.2018.

#### Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 31.1.2018 s fyzickou osobou na úklidové práce v obci - sjednáno do 31.1.2019, v rozsahu do 20 hodin týdně

#### Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 1.8.2018 s fyzickou osobou na úklid, třídění a naložení odpadu, zahradnické práce, údržbu veřejné zeleně - sjednáno do 31.8.2018, v rozsahu 43,5 hodin,
- uzavřená dne 9.7.2018 s fyzickou osobou na aktualizaci a kompletaci stavebního archivu - sjednáno do 31.7.2018, v rozsahu 16 hodin

#### Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem "Vypracování projektové dokumentace - stavební úpravy a přístavba jídelny - ZŠ Davle". Výzva zveřejněna dne 8.3.2018, s termínem podání nabídek do 22.3.2018. Předložen Protokol o jednání výběrové komise ze dne 22.3.2018. Komise porovnala nabídkové ceny tří uchazečů a stanovila pořadí hodnocených nabídek, s nejnižší nabídkou Kč 520.000,00 bez DPH, firmy D - Plus Projektová a inženýrská, a.s. Předloženo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, ze dne 6.4.2018. Městys Davle jako veřejný zadavatel vydává toto rozhodnutí na základě posouzení 3 podaných nabídek, včetně posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a Obchodních podmínek, které provedla zadavatelem jmenovaná pěti členná komise. Potvrzena a vybrána byla firma D - Plus Projektová a inženýrská, a.s. Dne 3.5.2018 uzavřena Smlouva o dílo. Cena díla je shodná s nabídkovou cenou. Smlouva o dílo zveřejněna na Profilu zadavatele dne 3.5.2018.

#### Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic pro vedení účetnictví městyse Davle č. 1 - č. 15, s platností od 1.1.2018 :
- O oběhu účetních dokladů, Podpisové vzory, O majetku, O zásobách, O ceninách, K výplatě mezd, O cestovních náhradách, K vedení pokladny, O postupu při inventarizaci majetku a závazků, K DPH, Opravné položky k pohledávkám, K podrozvahovým účtům, Pro poskytování příspěvku na stravování, Pro časové rozlišování, Pro odpisování dlouhodobého majetku.

#### Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 23 ze dne 14.12.2017 (rozpočet), č. 24 ze dne 22.3.2018, č. 25 ze dne 28.5.2018, č. 26 ze dne 21.6.2018 (závěrečný účet), č. 27 ze dne 20.9.2018, ustavující ze dne 1.11.2018, č. 2 ze dne 13.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

#### Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Davle, ze dne 24.5.2018. Předmětem kontroly byla účelnost a správnost čerpání z prostředků zřizovatele, nakládání s finanční hotovostí, kontrola vedení pokladny, dodržování závazných ukazatelů a pokynů zřizovatele. Kontrolováno období do 22.5.2018.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Davle, ze dne 24.5.2018. Předmětem kontroly byla účelnost a správnost čerpání z prostředků zřizovatele,

nakládání s finanční hotovostí, kontrola vedení pokladny, dodržování závazných ukazatelů a pokynů zřizovatele. Kontrolováno období do 23.5.2018.

#### **Výsledky externích kontrol**

- Protokol o kontrole č. 321/18/229, ze dne 22.3.2018. Provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-západ. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění.

V kontrolovaném období městys Davle, dle prohlášení starosty městyse, neuzavřel smlouvu smlouvu o výpůjčce, výprose, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel 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 městys společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost.

## **B. Zjištění z přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření městyse Davle:

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, neboť:**

Městys vykazuje v pokladní knize k 30.6.2018 konečný zůstatek ve výši Kč 97 145,00. Ve výkazu Rozvaha k 30.6.2018 je na účtu 261 vykázána částka Kč 98.665, rozdíl tak činí Kč 1 520,00.

#### **NAPRAVENO**

*Městys přijal systémové nápravné opatření tak, že konečný zůstatek v pokladní knize k 31.12.2018 je shodný s částkou ve výkazu Rozvaha k 31.12.2018 na účtu 261.*

### **b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



## D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření městyse Davle za rok 2018 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	0,49 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,77 %
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 0,00 Kč.

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

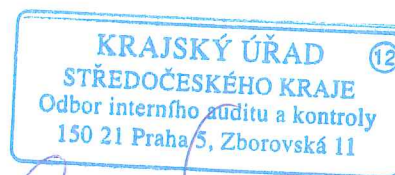
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Davle 13.03.2019

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

Helena Lišková



.....  
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

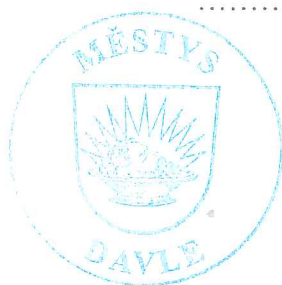
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Davle o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Jiří Prokůpek, starosta městyse.

Mgr. Jiří Prokůpek  
starosta městyse Davle



.....  
dne 13.03.2019



**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	Městys Davle	Mgr. Jiří Prokůpek