

Opatření k nápravě chyb a nedostatku dle Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2021.

1. Chyba:

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
☞ Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- § 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
- U realizované veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce sportovního hřiště v obci Trtěnice" byla smlouva o dílo oboustranně uzavřená dne 17.3.2021 zveřejněna na profilu zadavatele až 28.4.2021.

Opatření: Obec bude nadále zveřejňovat smlouvy a dodatky smluv k veřejným zakázkám v zákonem stanoveném termínu. Zodpovídá starosta obce.

2. Chyba:

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- § 33a odst. 1 - Účetní záznam územního celku nebyl průkazný.
- Stav hotovosti vykázaný v předložené pokladní knize k 30.9. 2021 činí 46 324,- Kč, k 31.10.2021 činí 55 057,- Kč, k 31.12.2021 činí 65 308,- Kč, avšak dle údajů uvedených ve výkaze FIN 2-12, zaslaného na krajský úřad, je na řádku č. 6040 vykázána k 30.9.2021 pokladní hotovost ve výši 69 324,- Kč, k 30.10.2021 ve výši 78 502,- Kč, k 31.12.201 ve výši 72 239,- Kč.
- Stav pokladní hotovosti dle účtu 261 vedeného v Rozvaze k 30.9.2021 činí 69 324,- Kč, k 31.12.2021 činí 65 308,- Kč.
- Porovnáním Rozvahy (zaslané na krajský úřad) a zápisu uvedeného na řádku č. 6040 ve výkaze FIN 2-12 (zaslaného na krajský úřad) za měsíc prosinec 2021, byl zjištěn rozdíl ve výši 6 931,- Kč.

Opatření: Účetní obce bude provádět kontrolu zůstatků ve výkazech porovnáním výkaz FIN 2-12 a výkazu Rozvaha. Zodpovídá účetní obce.

Opatření bylo schváleno se závěrečným účtem obce dne 5.6.2022

Informace o splnění opatření bude předložena do 31.5.2023.

Ve Trtěnicích dne 10.6.2022

starosta obce