

SpZn: SZ\_082001/2018/KUSK  
Čj.: 094105/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

### ŠESTAJOVICE

IČ: 00240851  
za rok 2018

Přezkoumání hospodaření obce Šestajovice za rok 2018 bylo zahájeno dne 24.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláno přezkoumávacím orgánem.

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 30.10.2018 - 31.10.2018
- 21.03.2019

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:**

**01.01.2018 - 31.12.2018**

**Přezkoumání proběhlo v sídle obce:**

**Šestajovice**  
Husova 60  
250 92 Šestajovice

**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

**Ing. Helena Francová**  
**Jiří Černovský**

**Zástupci obce:**

**Roman Hrdlic** - starosta  
**Tomáš Dvořák** - místostarosta  
**Zuzana Žižková** - 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 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 21.03.2019 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**

- na rok 2018 - 2019, schválený starostou obce 13.12.2016, zveřejněný bez uvedení data zveřejnění
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2021, doložka o zveřejnění návrhu v termínu 27.11.2017 - 14.12.2017
- střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2021, schválený zastupitelstvem obce 13.12.2017, zveřejněn od 18.12.2017

### **Návrh rozpočtu**

- na rok 2018
- doložka o zveřejnění návrhu v termínu 27.11.2017 - 14.12.2017

### **Schválený rozpočet**

- na rok 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 13.12.2017 jako přebytkový
- zveřejněný od 18.12.2017
- Rozpis rozpočtu ze dne 5.1.2018

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

- Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2018 ze dne 20.12.2017 příspěvkové organizaci Základní škola Šestajovice
- Sdělení závazných ukazatelů pro rok 2018 ze dne 20.12.2017 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šestajovice
- Oznámení o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 zastupitelstvem obce 12.6.2018 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, zaslané e-mailem 27.6.2018 příspěvkové organizaci Mateřská škola Šestajovice
- Oznámení o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 zastupitelstvem obce 12.6.2018 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, zaslané e-mailem 27.6.2018 příspěvkové organizaci Základní škola Šestajovice

### **Rozpočtová opatření**

- č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 12.3.2018
- č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 12.6.2018
- č.3 schválené zastupitelstvem obce dne 9.8.2018
- č.4 schválené zastupitelstvem obce dne 30.10.2018
- č.5 schválené zastupitelstvem obce dne 13.12.2018
- č.1 schválené starostou obce dne 13.2.2018
- č.2 schválené starostou obce dne 16.3.2018
- č.3 schválené starostou obce dne 10.8.2018
- č.4 schválené starostou obce dne 24.9.2018
- č.5 schválené starostou obce dne 10.10.2018
- č.6 schválené starostou obce dne 14.11.2018
- č.7 schválené starostou obce dne 22.11.2018
- č.8 schválené starostou obce dne 13.12.2018
- č.9 schválené starostou obce dne 31.12.2018
- rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

### **Závěrečný účet**

- za rok 2017 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 12.6.2018 s vyjádřením "bez výhrad"
- Doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 v termínu 24.5.2018 - 12.6.2018
- Schválený závěrečný účet zveřejněn od 15.6.2018

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

- k 30.9.2018 ze dne 12.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 28.1.2019

### **Výkaz zisku a ztráty**

- k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 16.2.2019

### **Rozvaha**

- k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 16.2.2019

### **Příloha rozvahy**

- k 30.9.2018 ze dne 19.10.2018
- k 31.12.2018 ze dne 18.2.2019

### **Hlavní kniha**

- v elektronické podobě za období 01 - 09/2018 ze dne 30.10.2018 - dle potřeby
- analytická hlavní kniha za období 09/2018 ze dne 30.10.2018
- v elektronické podobě za období 01 - 12/2018 ze dne 21.3.2019 - dle potřeby
- analytická hlavní kniha za období 12/2018 ze dne 21.3.2019

### **Účetní deník**

- v elektronické podobě za období 01 - 09/2018 ze dne 30.10.2018 - dle potřeby

### **Kniha došlých faktur**

- v elektronické podobě ke dni 29.10.2018

### **Kniha odeslaných faktur**

- v elektronické podobě ke dni 29.10.2018

### **Faktura**

- dodavatelské faktury č. 3180125 - 3180285, 3180375 - 3180450
- odběratelské faktury č. 3180197 - 3180233, 3180310 - 3180342

### **Bankovní výpis**

- č.: 135 - 187, 232 - 249 běžného účtu KB a.s. 3423201/0100
- č.: 9, 10, 13 běžného účtu KB a.s. 43-6724040267/0100
- č.: 9, 10, 13 běžného účtu KB a.s. 43-3342600237/0100
- č.: 12 běžného účtu KB a.s. 115-2555000257/0100
- č.: 8, 9, 12 běžného účtu MONETA MB a.s. 191484422/0600
- č.: 9, 12 běžného účtu MONETA MB a.s. 191484385/0600
- č.: 4, 7 - 9, 12 běžného účtu ČSOB a.s. 3039250/0300
- č.: 13 - 19, 27 - 34, 43 - 45 běžného účtu ČNB 94-3212201/0710
- č.: 4, 9 - 11 běžného účtu ČNB 2006-3212201/0710

### **Účetní doklad**

- č.: 610001, 610005, 610007, 610008, 610009, 610012, 610032, 610033, 610041, 610042, 610044, 610045, 610047, 610050, 610053, 610061, 610064, 610065, 610067, 610072, 610089 - 61094, 610117 - 610125, 820003, 920001 - 920011, 920015, 920028, 920029

### **Pokladní kniha (deník)**

- hlavní pokladny za období 06 - 09, 12/2018
- pokladny DPH za období 06 - 09, 11, 12/2018
- Stop stav pokladní hotovosti hlavní pokladny k datu 30.10.2018 (8:45) činil 24.692,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav pokladní hotovosti pokladny DPH tělocvična k datu 30.10.2018 (8:45) činil 0,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav pokladní hotovosti pokladny MM k datu 30.10.2018 (9:00) činil 13.828,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci

- Stop stav pokladní hotovosti pokladny JJ k datu 30.10.2018 (9:30) činil 10.090,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav cenin (stravenek) k 30.10.2018 (11:00) činil 287 kusů v nominální hodnotě 120,- Kč

#### **Pokladní doklad**

- pokladna hlavní činnosti č.: 18000188 - 18000315, 18000382 - 18000414
- pokladna DPH č.: 18200053 - 182000076, 18200089 - 182000100

#### **Inventurní soupis majetku a závazků**

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018"

#### **Mzdová agenda**

- rekapitulace mezd za období 01, 04, 09, 12/2018 (dle potřeby)

#### **Odměňování členů zastupitelstva**

- za období 01, 04, 09, 10, 11/2018
- mzdové listy zastupitelů za rok 2018

#### **Účetnictví ostatní**

- Protokol ze dne 27.6.2018 o schválení účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2017, schválená zastupitelstvem obce 12.6.2018
- Protokol ze dne 27.6.2018 o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřské školy Šestajovice, sestavená k 31.12.2017, schválená zastupitelstvem obce 12.6.2018
- Protokol ze dne 27.6.2018 o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní školy Šestajovice, sestavená k 31.12.2017, schválená zastupitelstvem obce 12.6.2018
- evidence stravenek k 30.9.2018 a k 30.10.2018

#### **Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací**

- k 31.12.2018 ze dne 7.2.2019 Základní škola Šestajovice
- k 31.12.2018 ze dne 12.2.2019 Mateřská škola Šestajovice

#### **Rozvaha zřízených příspěvkových organizací**

- k 31.12.2018 ze dne 7.2.2019 Základní škola Šestajovice
- k 31.12.2018 ze dne 12.2.2019 Mateřská škola Šestajovice

#### **Smlouvy o dílo**

- Smlouva o dílo uzavřená dne 19.6.2018 se zhotovitelem MY DVA group a.s., Praha na dodávku školního nábytku pro ZŠ a MŠ Šestajovice, cena 1.241.944,- Kč bez DPH
- Smlouva o dílo uzavřená dne 17.9.2018 se zhotovitelem Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. Šestajovice na stavební úpravy, cena díla 3.121.132,05 bez DPH

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

- Kupní smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 5.9.2018, kupující obec Šestajovice, prodávající fyzická osoba, nákup pozemku p.č. 176/115 o výměře 11 m2 v k.ú. Šestajovice u Prahy
- Kupní smlouva o převodu nemovitosti uzavřená dne 21.8.2018, kupující obec Šestajovice, prodávající fyzická osoba a společnost KANY s.r.o., nákup pozemků p.č. 623/20 o výměře 2419 m2 a p.č. st. 994 o výměře 994 m2, jehož součástí je stavba č.p. 385, v k.ú. Šestajovice u Prahy
- Kupní smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 15.1.2018, kupující obec Šestajovice, prodávající fyzická osoba, nákup pozemku p.č. 209/20 o výměře 856 m2 v k.ú. Šestajovice u Prahy
- Kupní smlouva o koupi nemovité věci uzavřená dne 8.11.2018, kupující obec Šestajovice, prodávající fyzická osoba, nákup pozemku p.č. 224/11 o výměře 2370 m2 v k.ú. Šestajovice u Prahy

### **Darovací smlouvy**

- Darovací smlouva ze dne 16.7.2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč, dárce obec Šestajovice, obdarovaný Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice
- Darovací smlouva ze dne 4.6.2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč, dárce obec Šestajovice, obdarovaný Vlastenecko dobročinná obec baráčníků, Jirny
- Darovací smlouva ze dne 9.11.2018 na poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu obce Šestajovice, obdarovaný Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně

### **Smlouvy o výpůjčce**

- Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 13.6.2018, půjčitel obec Šestajovice, vypůjčitel příspěvková organizace Základní škola Šestajovice, předmětem výpůjčky nemovitý majetek
- Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 13.6.2018, půjčitel obec Šestajovice, vypůjčitel příspěvková organizace Mateřská škola Šestajovice, předmětem výpůjčky nemovitý majetek

### **Smlouvy nájemní**

- Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 22.8.2018, pronájem nebytových prostor na pozemku p.č. st. 32 (čp. 55 Komenského ul., Šestajovice), pronajímatel obec Šestajovice, nájemce SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice

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

- Záměr obce na pronájem nebytových prostor v č.p. 55 Komenského ul., Šestajovice, zveřejněno 9.7.2018 - 31.7.2018

### **Smlouvy o věcných břemenech**

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6004403/13 TR Jirny-kabel. vývody 22kV směr Nehvizdy ze dne 12.3.2018, povinný obec Šestajovice, oprávněný
- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6021859/VB/1 ze dne 6.11.2018, povinný obec Šestajovice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany, evidenční č. smlouvy S-5081/OBŘ/2018, investiční dotace v max. výši 25.000,- Kč na realizaci akce "Pořízení JSDH Šestajovice informačním a svolávacím zařízením"
- Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce na rok 2018 ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ze dne 28.8.2018
- Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci "Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského Šestajovice" ze dne 18.7.2018, dotace v max. výši 2.942.000,- Kč
- Smlouva č. 945/B2/2018 ze dne 18.12.2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018, investiční dotace v max. výši 2.942.000,- Kč na financování akce "Stavební úpravy chodníků podél ulice Komenského v obci Šestajovice"
- Smlouva č. 945/B1/2018 ze dne 15.3.2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci "Stavební úpravy chodníků podél ulice Revoluční - bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce", dotace v max. výši 5.184.000,- Kč

Nepřezkoumáváno, použito podpůrně

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

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice ze dne 4.6.2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Šestajovice ve výši 10.000,- Kč, příjemce dotace Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Základní organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč

### **Dohody o provedení práce**

- ze dne 28.4.2018 na zajištění hudební produkce na akci "Pálení čarodějnic 2018"
- ze dne 2.1.2018 na vedení kroniky obce Šestajovice

### **Dokumentace k veřejným zakázkám**

- Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky "Nábytek ZŠ a MŠ Šestajovice" - výzva ze dne 24.4.2018 zasláná poštou a e-mailem pěti dodavatelům, jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek z 11.5.2018, doručeny tři nabídky, protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 11.5.2018, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15.5.2018, na základě doporučení hodnotící komise rozhodl starosta obce o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky

### **Vnitřní předpis a směrnice**

- Směrnice veřejných zakázek malého rozsahu, schválená starostou 3.10.2016

### **Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení**

- konaného dne: 13.12.2017, 12.3.2018, 12.6.2018, 9.8.2018, 30.10.2018, 13.12.2018 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

### **Výsledky kontrol zřízených organizací**

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole Šestajovice ze dne 21.6.2018, provedené kontrolním výborem
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole Šestajovice ze dne 15.3.2018, provedené finančním výborem
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole Šestajovice, provedené finančním výborem dne 21.11.2018
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole Šestajovice, provedené finančním výborem dne 15.3.2018

V kontrolovaném období obec Šestajovice, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku, nehospoďařila 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.

## ***B. Zjištění z přezkoumání***

Při přezkoumání hospodaření obce Šestajovice:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## ***C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:***

### **a) při dílčím přezkoumání**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



## D) Závěr

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

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**  
(§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	4,18 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,06 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,01 %

### **Komentář:**

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 289 000,00 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.


Šestajovice 21.03.2019

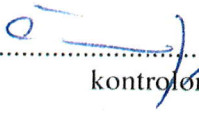
Podpisy kontrolorů:

Ing. Helena Francová

Jiří Černovský



  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
kontrolor

**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

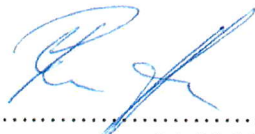
- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- 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 Šestajovice o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Roman Hrdlic, starosta obce.

Roman Hrdlic  
starosta obce Šestajovice

  
.....  
dne 21.03.2019



**Rozdělovník:**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	Obec Šestajovice	Roman Hrdlic

*VYŘEŠENO: 22. 3. 2019*

