



ČJ:

45539/2018/KHK



KUKHK-27685/EK/2017

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lípa nad Orlicí, IČ: 00275077
za rok 2017**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30.8.2017
- 23.4.2018 - 24.4.2018

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Obec Lípa nad Orlicí
Lípa nad Orlicí 23
517 21 Týniště n/O.

Zástupci za Obec:

- Monika Vrátilová - starostka
- Renata Beková - účetní

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Světlana Hrivňáková

**Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21. 6. 2017.**

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. 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.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření obce Lípa nad Orlicí byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

Obec vede běžný účet č. 1242882389/0800 u České spořitelny a 94-1115571/0710 u ČNB. Dále vede účet č. 19-1242882389/0800 u České spořitelny, tento účet je založen pro výběr stočného.

Dokumentace k veřejným zakázkám

V roce 2017 byla realizována např. veřejná zakázka malého rozsahu s názvem "Výměna vodovodu Lípa nad Orlicí od čp. 11 za ZŠ k čp. 36" v hodnotě Kč 994.405,-- bez DPH.

- výzva k podání nabídek - zpracována, podepsána, ze dne 5. 6. 2017, (obec má zpracovanou Směrnici - Zásady zadávání VZMR, platnost od 1. 1. 2017);
- lhůta pro podání nabídek - do 20. 6. 2017 do 9:00 hodin,
- datum pro otevírání obálek - 20. 6. 2017 v 9:15 hodin,
- hodnotící kritéria - nejnižší nabídková cena bez DPH,
- výzva k podání nabídek odeslána 7 dodavatelům - viz doklad z datové schránky ze dne 5. 6. 2017,
- zadávací dokumentace - zpracována, podepsána, ze dne 5. 6. 2017,
- položkový rozpočet - ano, předpokládaná hodnota VZ - Kč 1.000.000,-- bez DPH,
- hodnocení nabídek - zpracováno (externím poradcem), podepsáno, ze dne 20. 6. 2017,
- ZO vzalo na vědomí dne 22. 6. 2017,
- čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů - zpracováno, podepsáno, ze dne 20. 6. 2017,
- protokol o otevírání obálek s nabídkami - zpracován, podepsán, ze dne 20. 6. 2017,
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku - zpracována, podepsána, ze dne 20. 6. 2017,
- osoba pověřená zadavatelem k otevření obálek (externí poradce) otevřel 5 doručených nabídek,
- požadavkům zadavatele vyhovělo 5 nabídek,
- nejnižší nabídkovou cenu (dle názoru externího poradce) předložil uchazeč MADOS MT s. r. o., Lupenice 51 - nabídková cena,- Kč 994.405,-- bez DPH,
- rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - zpracováno, podepsáno, ze dne 23. 6. 2017, odesláno - dokument z datové schránky ze dne 23. 6. 2017,
- ZO rozhodlo (dle vnitroorganizační směrnice) o výběru dodavatele a podpisu SOD dne 22. 6. 2017,
- smlouva o dílo č. 2017 - MT - 44 - oboustranně podepsána dne 10. 7. 2017, cena díla bez DPH - Kč 994.405,-- (s DPH Kč 1.203.230,--),
- kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 147a ZVZ - smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 10. 7. 2017, na profilu zadavatele zveřejněna dne 10. 7. 2017; - zveřejněno v zákonem stanoveném termínu.

Evidence majetku

Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účtovou osnovou.