



ČJ:

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kněžnice, IČ: 00271683
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.9.2016
- 10.5.2017

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 Kněžnice
Kněžnice 123
506 01 Jičín

Zástupci za Obec:

- Radek Mazánek - starosta
- Ing. Hana Damašková - administrativní pracovnice
- Marie Kvasničková – účetní firma

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing. Monika Jančová
- kontroloři:
Ing. Vendula Hynková

**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 1. 7. 2016**

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 Kněžnice byly přezkoumány následující písemnosti:

Bankovní výpis

Obec má zřízeny tyto bankovní účty:

- u KB, č. ú. 9828541/0100, zůstatek k 31.12.2016 činí 4.334.776,99 Kč,
- u ČNB, č. ú. 94-2810541 /0710, zůstatek k 31.12.2016 činí 292.566,72 Kč.

Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016.

Darovací smlouvy

Obec jako dárcce uzavřela dne 11.4.2016 Darovací smlouvu se společností Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. na peněžitý dar ve výši 1.000,- Kč, v ZO schváleno dne 8.6.2015.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Obec Kněžnice v roce 2016 realizovala veřejnou zakázku:

"Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123"

typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., obec má zpracovanou směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014, akce je spolufinancována z dotačního programu Královéhradeckého kraje - Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 16POV01-0042/JC/INV ze dne 20.6.2016, zpracována písemná výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a krycí list nabídky ze dne 5.9.2016,

předpokládaná hodnota veřejné zakázky nebyla stanovena,

základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena,

termín podávání zakázek: do 29.9.2016 do 17,30 hod,

výzva k podání nabídek zaslána 5 potencionálním dodavatelům, jmenování členů hodnotící komise a čestné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti podepsáno dne 29.9.2016, cenovou nabídku podaly celkem 2 firmy (viz. Seznam převzatých nabídek), zpracován Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 29.9.2016, hodnoceny celkem 2 nabídky (firma OBIS spol. s r.o., STAVOKA Kosice a.s.), zpracován Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 29.9.2016 a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29.9.2016, komisí byla doporučena firma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 729.880,- Kč bez DPH firma OBIS, spol. s r.o. a dne 10.10.2016 v zastupitelstvu obce byl tento výběr schválen. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky předloženo ze dne 11.10.2016, uzavřena následně Smlouva o dílo.

Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení § 147a ZVZ – Smlouva o dílo č. 16/594/2016 na akci "Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu - č.p.123" s firmou OBIS, spol. s r.o., Nová Paka oboustranně podepsána dne 14.10.2016 cena díla 883.155 Kč včetně DPH, cena ve smlouvě o dílo souhlasí s cenou předloženou uchazečem, na profilu zadavatele zveřejněna dne

24.10.2016 - viz. odkaz: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6248cc82-490a-46c2-85c4-7068d48cf570/Zakazka/P16V00000002>.

Dále obec dne 28.11.2016 uzavřela Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou OBIS, spol. s r.o., na základě oboustranné dohody se mění doba realizace, tj. termín stavby se prodlužuje do 16.5.2017, v ZO na vědomí dne 12.12.2016, na profilu zadavatele zveřejněna dne 29.11.2016

