



Čj.: MSK 41573/2017  
Sp. zn.: KON/18074/2016/Sam  
113.1 V10  
Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová  
Telefon: 595 622 307  
Fax: 595 622 282  
E-mail: posta@msk.cz

## **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2016**

Na základě písemné žádosti ze dne 16. 06. 2016 provedla kontrolní skupina ve složení:

<b>Kontrolní skupina</b>	<b>Funkce</b>	<b>Pověření č.</b>	<b>Identifikační karta č.</b>
Ing. Alexandra Klajmonová	kontrolor pověřený řízením	391/03/2016	2934
Ing. Eva Ščerbová	kontrolor	397/03/2016	3692

ve dnech 27. 3. 2017 - 28. 3. 2017 přezkoumání hospodaření městyse k datu 31. 12. 2016, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Úřad Městyse Suchdol nad Odrou.

Kontrolní úkon, jímž bylo přezkoumání zahájeno:

- doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2016 dne 11. 10. 2016.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:

- rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 28. 03. 2017.

Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:

- Ing. Richard Ehler, starosta
- Zdenka Bergerová, účetní

Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 27. 10. 2016 kontrolní skupinou ve složení:

- Ing. Alexandra Klajmonová
- Ing. Eliška Švaňová
- Ing. Irena Skalická



Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu



**Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů, souvisejících s činností orgánů územního celku:**

- 1. zákon č. 128/2000 Sb.,** o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.),
- 2. zákon č. 250/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.),
- 3. zákon č. 218/2000 Sb.,** o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.),
- 4. zákon č. 563/1991 Sb.,** o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.),
- 5. vyhláška č. 410/2009 Sb.,** kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č. 410/2009 Sb.),
- 6. vyhláška č. 5/2014 Sb.,** o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č. 5/2014 Sb.),
- 7. České účetní standardy** pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),
- 8. vyhláška č. 323/2002 Sb.,** o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.),
- 9. zákon č. 320/2001 Sb.,** o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.),
- 10. vyhláška č. 416/2004 Sb.,** kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.),
- 11. zákon č. 137/2006 Sb.,** o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.),
- 12. zákon č. 134/2016 Sb.,** o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.),
- 13. zákon č. 89/2012 Sb.,** občanský zákoník (dále jen zákon č. 89/2012 Sb.),
- 14. zákon č. 90/2012 Sb.,** o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.),
- 15. zákon č. 262/2006 Sb.,** zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 262/2006 Sb.),
- 16. zákon č. 340/2015 Sb.,** o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.),
- 17. vyhláška č. 270/2010 Sb.,** o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.),
- 18. vyhláška č. 220/2013 Sb.,** o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č. 220/2013 Sb.),
- 19. nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,** o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 37/2003 Sb.),
- 20. zákon č. 255/2012 Sb.,** o kontrole (kontrolní řád) (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.),
- 21. směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12-1204** o postupu obcí a krajů při financování voleb (dále jen směrnice MF 62 970/2013/12-1204),
- 22. vnitřní předpisy územního celku.**

**Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:**

- 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 a cizích zdrojů,
- 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 a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- 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.

**Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:**

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

**A. Výsledek přezkoumání hospodaření**

**Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků**

**B.1 Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyl územní celek povinen přijmout opatření k nápravě.**

**B.2 Při dílčím přezkoumání hospodaření provedeném k 30. 9. 2016 byly zjištěny následující chyby a nedostatky.**

Městys nezveřejnil smlouvu o dílo ze dne 25. 3. 2016 uzavřenou s firmou ARPEX MORAVA s.r.o. Ostrava ve výši Kč 875.067,92 bez DPH na provedení díla "Suchdol nad Odrou - SO Záhumení, rozšíření rozvodů VO a MR"

na profilu veřejného zadavatele ve lhůtě 15 dnů od podpisu smlouvy. Smlouva byla zveřejněna dne 25. 10. 2016.

K odstranění tohoto nedostatku územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jeho splnění při konečném přezkoumání dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

**Přijaté opatření bylo splněno** (ověřena smlouva o dílo ze dne 18. 10. 2016 a dodatky č. 1 a 2 ke smlouvě ze dne 30. 12. 2016 a 15. 3. 2017 (zhotovitel - STAVO-Karel Černocho, s.r.o., předmět smlouvy - provedení díla - stavby "Oprava stávající budovy technických služeb na parc. č. 303 k.ú. Suchdol nad Odrou", smlouva o dílo zveřejněna dne 20. 10. 2016, dodatek č. 1 zveřejněn dne 5. 1. 2017 a dodatek č. 2 zveřejněn dne 24. 3. 2017 na profilu zadavatele.

### **Dle informací poskytnutých zástupci městyse, v kontrolovaném období městyse:**

- neúčtoval o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti,
- neručil za závazky fyzických a právnických osob,
- majetek ve vlastnictví městyse nebyl zatížen zástavním právem ve prospěch třetích osob.

## **C. Závěr**

### **C.1 Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016**

- **nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.**

### **C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě**

- **při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.**

### **C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku**

- |   |               |
|---|---------------|
| • <b>podíl pohledávek na rozpočtu územního celku<br/>(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 491.602,00)</b> | <b>3,51 %</b> |
| • <b>podíl závazků na rozpočtu územního celku<br/>(celková hodnota dlouhodobých závazků činila Kč 62.940.733,90)</b>    | <b>7,66 %</b> |
| • <b>podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku</b>   | <b>0,00 %</b> |

## D. Upozornění

V souvislosti se změnami některých právních předpisů upozorňujeme na:

- změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - **účinnost 21. 2. 2017** (zveřejňování střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu, správní delikty),
- nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, **účinnost od 21. 2. 2017, výjimka § 17 odst. 3 nabývá účinnosti od 1. 1. 2018.**

### Jiná upozornění:

- upozorňujeme na nutnost revidovat vnitřní směrnici Kontrolní řád účinnou od 1. 3. 2005 tak, aby reflektovala aktuální stav právních předpisů.

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zpráva nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny, pořízené fotokopie, popř. převzaté stejnopisy, jsou uvedeny v Seznamu předložených dokumentů.

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.**

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Zpracováno a projednáno dne 28. 3. 2017

<b>Zprávu zpracovaly a sepsaly:</b>	
Ing. Alexandra Klajmonová, kontrolor pověřený řízením	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
Ing. Eva Ščerbová, kontrolor	podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

### Seznam předložených dokumentů:

- rozpočtové provizorium na rok 2016, usnesení zastupitelstva městyse č. 9.3.j) ze dne 16. 12. 2015,
- rozpočtová opatření č. 18 - 19 schválená radou městyse dne 5. 10. 2016, č. 20 schválené radou městyse dne 10. 10. 2016, č. 21 - 23 schválená radou městyse dne 9. 11. 2016, č. 24 - 26 schválená radou městyse dne 7. 12. 2016, č. 27 schválené zastupitelstvem městyse dne 14. 12. 2016 a č. 28 schválené radou městyse dne 29. 12. 2016 (usnesení zastupitelstva městyse č. 15.4a) ze dne 14. 12. 2016 - pověření k přijetí R28),

- rozpočtová opatření č. 1 - 3 schválená radou městyse dne 16. 3. 2016, č. 4 - 5 schválená radou městyse dne 13. 4. 2016, č. 6 schválené zastupitelstvem městyse dne 27. 4. 2016, č. 7 - 8 schválená radou městyse dne 25. 5. 2016, č. 9 schválené radou městyse dne 15. 6. 2016, č. 10 schválené zastupitelstvem městyse dne 22. 6. 2016, č. 11 - 12 schválená radou městyse dne 17. 8. 2016, č. 13 - 14 schválená radou městyse dne 14. 9. 2016, č. 15 schválené zastupitelstvem městyse dne 26. 9. 2016 a č. 16 - 17 schválená radou městyse dne 26. 9. 2016,
- rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019 obsahující údaje o dlouhodobých závazcích (přijatých úvěrech) splatných do roku 2032,
- rozpočet na rok 2016, usnesení zastupitelstva městyse č. 11.3.c) ze dne 24. 2. 2016, návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 9. 2. 2016 do 25. 2. 2016,
- sdělení závazného ukazatele na rok 2016 Základní škole a mateřské škole Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizaci ze dne 26. 2. 2016 a ze dne 27. 9. 2016 (navýšení příspěvku na provoz),
- závěrečný účet za rok 2015, usnesení zastupitelstva městyse č. 13.3.c) ze dne 22. 6. 2016, návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup od 7. 6. 2016 do 23. 6. 2016,
- výpis obrátů účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2016, zařazení do majetku (vysavač ETA Canto - inv. č. 4310, adventní hvězda - inv. č. 4309, koberec - inv. č. 4308, skener OpticSlim - inv. č. 4314, monitor Samsung - inv. č. 4315, vysoušeč obuvi - inv. č. 4313),
- zařazení akce "Rozšíření rozvodů veřejného osvětlení Suchdol nad Odrou, ČS. Armády" na majetkový účet - účetní doklad č. 901026 ze dne 2. 9. 2016, inv. č. 4278, kolaudační souhlas ze dne 2. 9. 2016,
- zařazení akce "Rozšíření rozvodů veřejného osvětlení Suchdol nad Odrou, Záhumní" na majetkový účet - účetní doklad č. 901025 ze dne 2. 9. 2016, inv. č. 4277, kolaudační souhlas ze dne 1. 9. 2016,
- zařazení zpevnění plochy před hasičskou zbrojnicí - účetní doklad č. 101802 ze dne 15. 6. 2016, inv. č. 4269, objednávka na zhotovení ze dne 25. 5. 2016, předpis faktury přijaté - účetní doklad č. 200231 ze dne 15. 6. 2016,
- zařazení akce "Kolumbárium na katolickém hřbitově - IV. sektor, oplocení, 60 schránek" na majetkový účet - účetní doklad č. 901016 ze dne 1. 6. 2016, inv. č. 4153,
- zařazení akce "Garáže a sociální zázemí pro multifunkční areál Suchdol nad Odrou" - účetní doklad č. 901015 ze dne 1. 6. 2016, inv. č. 4152,
- evidence a rekapitulace pohledávek dle jednotlivých druhů k 30. 9. 2016,
- předpisy pohledávek za nájem nebytových prostor (účetní doklady č. 311001 ze dne 2. 1. 2016 a č. 311019 ze dne 1. 6. 2016), za nájem zahrádky (účetní doklad č. 311002 ze dne 2. 1. 2016), za poplatky ze psů (účetní doklad č. 311004 ze dne 2. 1. 2016), za stočné (účetní doklad č. 311008 ze dne 31. 3. 2016),
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016,
- kniha přijatých faktur k 30. 9. 2016,
- kniha vydaných faktur k 30. 9. 2016,
- písemnosti dokládající poskytování měsíčních odměn členům zastupitelstva městyse za období 01 - 09/2016 - mzdové listy všech členů zastupitelstva městyse, usnesení zastupitelstva městyse č. 1.1.a) a č. 1.3.f) ze dne 10. 11. 2014,
- písemnosti dokládající poskytování měsíčních odměn členům zastupitelstva městyse za období 10 - 12/2016 - mzdové listy všech členů zastupitelstva městyse,
- účetní doklady č. 511531 až č. 511700 za období 06/2016,
- účetní doklady č. 512247 až č. 512402 za období 09/2016,
- pokladní deník za období 06/2016,
- pokladní deník za období 09/2016,
- pokladní deník za období 12/2016,
- výkaz příloha k 30. 9. 2016 (v Kč),

- výkaz příloha k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha k 30. 9. 2016 (v Kč),
- výkaz rozvaha k 31. 12. 2016 (v Kč),
- účetní doklady č. 103075 - 103087 za období 12/2016 (banka včetně předpisů faktur přijatých),
- účetní doklady č. 102262 - 102301 za měsíc září 2016 (bankovní výpisy č. 203 - 209, včetně předpisů faktur přijatých),
- účetní doklady k zařazení majetku č. 512996 ze dne 21. 12., 512880 ze dne 5. 12., č. 512878 ze dne 5. 12., č. 103079 ze dne 23. 12., č. 103084 ze dne 23. 12., č. 103073 ze dne 23. 12. 2016,
- účetní doklady č. 512975 - 513012 za období 12/2016 (pokladna),
- vazba zůstatků účtů 681 a 682, 684, 686 a 688 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, z daně z přidané hodnoty, ze sdílených majetkových daní a z ostatních sdílených daní a poplatků v návaznosti na údaje uvedené ve výkazu FIN 2-12 M k 30. 9. 2016,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 30. 9. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v Kč),
- výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2016 (v Kč),
- veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu městyse na rok 2016 ze dne 7. 3. 2016 (příjemci - Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou - poskytnuto Kč 150.000,--), ze dne 2. 3. 2016 (Český kynologický svaz - základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou, poskytnuto Kč 120.000,--) a ze dne 7. 3. 2016 (příjemce - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Suchdol nad Odrou - poskytnuto Kč 65.000,--), usnesení zastupitelstva městyse č. 11.3.d) body 1, 3 a 5 ze dne 24. 2. 2016, účetní doklady č. 100552 ze dne 7. 3. 2016, č. 100608 ze dne 16. 3. 2016 a č. 100553 ze dne 7. 3. 2016,
- účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů ve výši Kč 44.180,-- (ÚZ 98193), předběžné vyúčtování výdajů ze dne 16. 11. 2016 včetně účetních dokladů,
- smlouva o nájmu uzavřená dne 27. 6. 2016 s fyzickou osobou - pronájem nebytových prostor v budově č. 65, ul. Komenského za účelem provozování kadeřnictví, záměr byl zveřejněn na úřední desce městyse v období od 5. 4. do 22. 4. 2016, schváleno radou městyse dne 4. 5. 2016, účetní doklady č. 311025 ze dne 1. 7. 2016 (předpis) a č. 511846 ze dne 11. 7. 2016 (platba),
- kupní smlouva uzavřená dne 27. 4. 2016 s fyzickou osobou - prodej pozemku p.č. 1916/65 v k.ú. Suchdol nad Odrou, včetně závazku provedení inženýrských sítí a zálohy na jejich provedení, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městyse v období od 9. 4. do 27. 4. 2015, schváleno zastupitelstvem městyse dne 24. 6. 2016, účetní doklady č. 101086 ze dne 19. 4. 2016 (příjetí zálohy), č. 901012 ze dne 4. 5. 2016 (vyřazení pozemků a vyúčtování zálohy) a č. 101082 ze dne 19. 4. 2016 (záloha na provedení inženýrských sítí),
- kupní smlouva uzavřená dne 24. 3. 2016 s Povodím Odry, státní podnik - prodej pozemků p.č. 514/1, 514/2, 515 a 520 v k.ú. Suchdol nad Odrou, záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce městyse v období od 14. 9. do 29. 9. 2015, schváleno zastupitelstvem městyse dne 30. 9. 2015, účetní doklady č. 311009 ze dne 29. 3. 2016 (předpis pohledávky), č. 101166 ze dne 25. 4. 2016 (úhrada) a č. 901004 ze dne 1. 4. 2016 (vyřazení pozemků),
- kupní smlouva ze dne 7. 9. 2016 na prodej části pozemku parc. č. 2/1 a nákup části pozemku parc. č. 8 v k. ú. Kletné, záměr prodeje zveřejněn na úřední desce v období od 11. 4. do 27. 4. 2016, schváleno zastupitelstvem městyse dne 27. 4. 2016 usnesením č. 12.3.e), účetní doklady č. 512157 ze dne 19. 8., č. 512286 ze dne 7. 9., č. 901037 ze dne 9. 12. 2016,
- kupní smlouva ze dne 17. 10. 2016 na nákup pozemku parc. č. 2223/85 v k. ú. Suchdol nad Odrou (obec kupující), schváleno zastupitelstvem městyse dne 26. 9. 2016 usnesením č. 14.4.g, účetní doklady č. 901028 a č. 102477 ze dne 17. 10. 2016,

- smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 28. 6. 2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s. - věcné břemeno spočívá v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení nízkého napětí na pozemcích městyse p.č. 2223/55 a 2223/54 v k.ú. Suchdol nad Odrou, schváleno radou městyse dne 13. 4. 2016, účetní doklad č. 901019 ze dne 30. 6. 2016 (změna analytického účtu),
- smlouva o zřízení služebnosti uzavřená dne 20. 6. 2016 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení k pozemkům městyse p.č. 535/1 a 539 v k.ú. Kletné, schváleno radou městyse dne 13. 4. 2016, účetní doklad č. 901018 ze dne 28. 6. 2016 (změna analytického účtu),
- smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřená dne 20. 6. 2016 se společností NET4GAS, s.r.o. - věcné břemeno spočívá ve zřízení a provozování inženýrské sítě, včetně práva vstupovat a vjíždět na pozemky městyse vymezené v geometrickém plánu, schváleno radou městyse dne 25. 5. 2016, účetní doklad č. 901017 ze dne 27. 6. 2016 (změna analytického účtu),
- písemnosti dokládající zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně smlouvy o dílo ze dne 25. 3. 2016 (zhotovitel - ARPEX MORAVA s.r.o. Ostrava, předmět smlouvy - provedení díla - stavby "Suchdol nad Odrou - SO Záhumení, rozšíření rozvodů VO a MR", cena díla Kč 875.067,92 bez DPH), usnesení rady městyse č. 29.1 a) a č. 29.2.b) ze dne 23. 3. 2016, smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele dne 25. 10. 2016 (fotokopie),
- písemnosti dokládající zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2016 a dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě ze dne 30. 12. 2016 a 15. 3. 2017 (zhotovitel - STAVO-Karel Černoch, s.r.o., předmět smlouvy - provedení díla - stavby "Oprava stávající budovy technických služeb na parc. č. 303 k.ú. Suchdol nad Odrou", cena díla Kč 962.350,-- bez DPH), usnesení rady městyse č. 40.2 a) ze dne 10. 10. 2016, č. 46.1 c) ze dne 29. 12. 2016 a č. 52.1 a) ze dne 14. 3. 2017, smlouva o dílo zveřejněna dne 20. 10. 2016, dodatek č. 1 zveřejněn dne 5. 1. 2017 a dodatek č. 2 zveřejněn dne 24. 3. 2017 (profil zadavatele), zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích ze dne 22. 3. 2017 včetně účetních dokladů,
- vnitřní směrnice č. 1/2010 - oběh účetních dokladů, účinná od 1. 1. 2010 (včetně platných podpisových vzorů),
- vnitřní směrnice - kontrolní řád, účinná od 1. 3. 2005, Dodatek č. 1 kontrolního řádu, účinný od 1. 1. 2006,
- vnitřní směrnice č. 2/2010 - evidence majetku účinná od 1. 1. 2010, dodatek č. 1 ze dne 1. 1. 2013,
- vnitřní směrnice č. 2/2012 - reálná hodnota majetku určeného k prodeji účinná od 1. 9. 2012, včetně dodatku č. 1/2013 ze dne 1. 1. 2013,
- vnitřní směrnice č. 5/2008 - poskytování cestovních náhrad účinná od 1. 1. 2008,
- vnitřní směrnice č. 8/2008 - pokladní služba účinná od 1. 1. 2008, Dodatek č. 1/2011 ke směrnici 8/2008 účinný od 1. 10. 2011,
- vnitřní směrnice č. 1/2016 o inventarizaci účinná od 6. 10. 2016,
- protokoly č. 2 - 4/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 22. 3. 2017 u příjemců neinvestičních účelových dotací z rozpočtu městyse na rok 2016 (příjemci - Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Suchdol nad Odrou - poskytnuto Kč 150.000,--, Český kynologický svaz - základní kynologická organizace Suchdol nad Odrou - poskytnuto Kč 120.000,-- a Farní sbor Českobratrské církve evangelické Suchdol nad Odrou - poskytnuto Kč 65.000,--), pověření k provedení kontroly ze dne 16. 12. 2016,
- pověření k provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí roku 2015 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace ze dne 29. 7. 2016,



- protokol č. VSK/2016/1/Suchd. n O. o provedení následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2015 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2016 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace ze dne 5. 12. 2016,
- účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace k 31. 12. 2015, usnesení rady městyse č. 31.2.d) ze dne 4. 5. 2016,
- zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva městyse konaného dne 22. 2., 9. 3. a 16. 3. 2016,
- zápisy z jednání finančního výboru zastupitelstva městyse konaného dne 3. 2., 13. 4., 15. 6. a 14. 9. 2016,
- zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva městyse konaného dne 7. 12. 2016,
- usnesení zastupitelstva městyse č. 11.4.b) ze dne 24. 2. 2016 a č. 13.4.a) ze dne 22. 6. 2016 (stanovení rozsahu provádění rozpočtových opatření radou městyse),
- účetní závěrka městyse k 31. 12. 2015, usnesení zastupitelstva městyse č. 13.3.d) ze dne 22. 6. 2016,
- rozpočet sociálního fondu na rok 2016, schválený zastupitelstvem městyse dne 24. 2. 2016, přehled čerpání sociálního fondu k 31. 12. 2016, účetní doklady č. 17035 - 17043 za období 10 - 12/2016,
- vnitřní směrnice č. 9 - Tvorba a použití prostředků sociálního fondu účinná od 1. 10. 2008.