



**Obec Radonice**  
Rada obce

---

**Zápis č. 13/2024 ze schůze Rady obce  
konané dne 13. 5. 2024 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 13/1 Faktury
- 13/2 Zápis z kontrolního dne stavby „Bytový dům Radonice“
- 13/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 13/4 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024
- 13/5 Informace starosty obce + různé

**13/1 Faktury**

Rada obce schvaluje:

- a) proplacení faktury č. 2024-00048 za provedené zahradnické práce za 4/2024 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 40.656,- Kč,
- b) proplacení faktury č. 2024/15 za provedené opravy hydroizolací na Obecním domě Radonice Jiřímu Kalfařovi, Klecany ve výši 57.245,- Kč,
- c) proplacení faktury č. 2401007 za práce provedené na stavbě „Bytový dům Radonice“ za měsíc duben 2024 společnosti LEDURO s.r.o., Neratovice ve výši 830.776,22 Kč včetně DPH,
- d) proplacení faktury č. 2401008 za práce provedené na stavbě „Bytový dům Radonice“ dle změnového listu č. 2 společnosti LEDURO s.r.o., Neratovice ve výši 93.181,20 Kč včetně DPH,

- e) proplacení faktury č. 1224157445 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 28.628,12 Kč včetně DPH,
- f) proplacení faktury č. 1224157446 za dodávku elektřiny pro ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 35.800,88 Kč včetně DPH,
- g) proplacení faktury č. 1224157447 za dodávku elektřiny pro ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 46.124,41 Kč včetně DPH,
- h) proplacení faktury č. 24010 za konzultace dle smlouvy za 4/2024 Ing. Petru Chmelovi, Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 32.040,- Kč.

Hlasování:

Pro: 5      Proti: 0

### **13/2 Zázpis z kontrolního dne stavby „Bytový dům Radonice“**

Rada obce bere na vědomí Zázpis č. 21 z kontrolního dne stavby „Bytový dům Radonice“ (příloha č. 1).

### **13/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice**

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2024 (příloha č. 2).

### **13/4 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024**

Rada obce projednala a schválila uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 mezi Obcí Radonice a auditorem Ing. Jiřím Giogasem (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 5      Proti: 0

### **13/5 Informace starosty obce + různé**

- a) Prodej pozemku parc. č. 205/88  
Prodej pozemku proběhl formou internetové aukce. Pozemek byl vydražen za 8.535.500,- Kč. V současné době probíhají jednání o kupní smlouvě, která by měla být uzavřena tento týden.
- b) Žaloba na územní plán  
Probíhá zpracování repliky k žalobě na zpracování územního plánu.
- c) Rada vzala na vědomí informaci o úrazu dítěte spadlou hokejovou brankou na multifunkčním hřišti v ulici Jabloňová. Otec dítěte bude uplatňovat nárok na odškodnění. Branku na hřiště umístila cizí osoba bez vědomí a souhlasu obce, přesto obec nese odpovědnost jako provozovatel, takže toto odškodnění bude obec muset uhradit.

**USNESENÍ č. 13/2024**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 13.5.2024

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Schvaluje:**

**Bod 13/1 a)**

- proplacení faktury č. 2024-00048 za provedené zahradnické práce za 4/2024 společnosti Sandolini s.r.o., Praha 8 ve výši 40.656,- Kč.

**Bod 13/1 b)**

- proplacení faktury č. 2024/15 za provedené opravy hydroizolací na Obecním domě Radonice Jiřímu Kalfařovi, Klecany ve výši 57.245,- Kč.

**Bod 13/1 c)**

- proplacení faktury č. 2401007 za práce provedené na stavbě „Bytový dům Radonice“ za měsíc duben 2024 společnosti LEDURO s.r.o., Neratovice ve výši 830.776,22 Kč včetně DPH.

**Bod 13/1 d)**

- proplacení faktury č. 2401008 za práce provedené na stavbě „Bytový dům Radonice“ dle změnového listu č. 2 společnosti LEDURO s.r.o., Neratovice ve výši 93.181,20 Kč včetně DPH.

**Bod 13/1 e)**

- proplacení faktury č. 1224157445 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 28.628,12 Kč včetně DPH.

**Bod 13/1 f)**

- proplacení faktury č. 1224157446 za dodávku elektřiny pro ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 35.800,88 Kč včetně DPH.

**Bod 13/1 g)**

- proplacení faktury č. 1224157447 za dodávku elektřiny pro ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2024 společnosti Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 ve výši 46.124,41 Kč včetně DPH.

**Bod 13/1 h)**

- proplacení faktury č. 24010 za konzultace dle smlouvy za 4/2024 Ing. Petru Chmelovi, Brandýs n.L.-Stará Boleslav ve výši 32.040,- Kč.

**Bod 13/4**

- uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2024 mezi Obcí Radonice a auditorem Ing. Jiřím Giogasem.

**B. Bere na vědomí:**

**Bod 13/2**

- Zápis č. 21 z kontrolního dne stavby „Bytový dům Radonice“.

**Bod 13/3**

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2024.

**Bod 13/5**

- Informace starosty obce + různé.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

**ZÁPIS z kontr. dne č.** **21** konaného dne **30.04.2024** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina  
**Stavba: „Bytový dům Radonice“**

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

*U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny*

*Dokončené části úkolů budou označeny **hrnědý text** Úkoly budou označeny heslem **nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol***

*dd mm rrrr - nový zápis*

informace

zajišťuje

**ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 23.10.2023**

- 3.2 Zhotovitel bude vzorkovat instalační a zařizovací předměty.  
 22.11.2023 - zhotovitel předložil vzorky zařizovacích předmětů do koupelen. Objednatel požaduje úpravu sprchových žlabů a podomítkové WC Geberit. Jinak souhlasí.  
 31.01.2024 - objednatel vybral odstín sanitární příčky C017.  
 07.02.2024 - objednatel souhlasí s navrženým tepelným čerpadlem, vybavením kotelny a radiátory.  
 07.02.2024 - objednatel poslal specifikaci dveří kuchyňské linky a kuchyňské desky.  
 24.01.2024 - objednatel potvrzuje ocelové, žárově zinkované balkóny s mléčným sklem a přechodovou lištou.

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

**ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 01.11.2023**

- 4.2 Revizní technik obce bude přebírat výchozí revizi elektroinstalací.  
 26.02.2024 - revizní technik obce upozorňuje, že kabely k termostátům jsou dle PD ale nejsou určeny pod omítku nebo do betonu a že některé krabičky jsou příliš zapuštěné.

informace

informace

**ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 29.11.2023**

- 7.1 Záchytný systém byl uveden ve výkazu výměr omylem a nebude se fakturovat.

informace

**ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 04.12.2023**

- 8.1 Kuchyňská linka se bude provádět dle projektové dokumentace.  
 30.04.2024 - objednatel prověří velikost dřezu a počet plotýnek.  
 8.4 Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr chybí obklad fasády umělým kamenem. Zhotovitel připraví změnový list.  
 30.04.2024 - umělý kámen bude nahrazen jiným odstínem venkovní fasády.

informace

Obec Radonice

informace

**ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 20.12.2023**

- 9.1 Zhotovitel přidá měřič tepla na větev TUV.

zhotovitel

**ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 17.01.2024**

- 11.1 Uvnitř stavby platí zákaz kouření. Zhotovitel provede úklid stavby.

zhotovitel

**ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 24.01.2024**

- 12.2 Vodoměry s bytovým uzávěrem na TUV v přízemí budu umístěny v příčce mezi kuchyní a koupelnou jako v patře.  
 12.3 Kemper bude osazen na stěnu vpravo od hlavního vstupu. V technické místnosti bude mít nový vlastní vodoměr.

informace

informace

**ÚKOLY Z 13. KONTROLNÍHO DNE 31.01.2024**

- 13.1 Projektant potvrzuje, že na WC, které je odděleno sanitární příčkou vysokou 2 m, nemusí být zvláštní ventilátor, světlo ani vypínače.  
 13.2 Zhotovitel upozorňuje, že ve výkazu výměr chybí rozebrání ohrub, část podkladních vrstev pod parkovištěm, potrubí dešťové kanalizace, přípojka z kameniny. Zhotovitel připraví ZL.  
 26.02.2024 - zhotovitel poslal změnový list č. 3. Obec se vyjádří.  
 25.03.2024 - změnový list č. 3 je odsouhlasen.

informace

informace

**ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE 26.02.2024**

- 15.2 Zhotovitel vznesl dotaz, zda je možno nahradit v podlahách kari síť skelnými vlákny. Projektant potvrzuje, že je to možné.  
 30.04.2024 - práce jsou prováděny

informace

splněno-vypouští se

informace

**ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 08.04.2024**

- 18.1 V termínu od 22.04.2024 do 30.04.2024 se budou provádět v komunikaci Na Vartě přípojky vodovodu a kanalizace. Komunikace bude po tuto dobu v místě uzavřena.  
 30.04.2024 - přípojky jsou dokončeny.  
 18.2 Zhotovitel plánuje v průběhu května provádět podlahy.  
 30.04.2024 - práce jsou prováděny.

informace

splněno-vypouští se

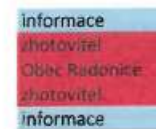
informace

splněno-vypouští se

**NOVÉ ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 30.04.2024**

- 21.1 Kari sítě, které se neprováděly, nebudou fakturovány.
- 21.2 Zhotovitel připraví vzorek vinylu. Zhotovitel předloží vzorník venkovní fasády. Zhotovitel předloží vzorník marmolit.
- 21.3 Objednatel si vybere svítidla vč. nového světla pod linku. Objednatel si vybere vnitřní dveře.
- 21.4 Zhotovitel provede opravu pletiva.
- 21.5 Další kontrolní den bude 13.05.2024.

Zapsal: Ing. Chmel – 30.04.2024





**Obecní policie  
Radonice**  
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.:67 /OP-2024-AF

V Radonicích dne 1. května 2024

Počet listů: 2

**Zpráva Radě obce Radonice o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za duben 2024.**

V měsíci březnu Obecní policie Radonice (dále jen OP) vykonávala tuto službu:

V dubnu se OP věnovala měření rychlosti vozidel v obcích, celkem uloženo 82 příkazů na místě v blokovém řízení za přestupky v dopravě a to ve všech obcích s VPS, přičemž zohlednila požadavek obce Jenštejn na častější měření rychlosti v Dehtárech. Parkování bylo řešeno v šesti případech. Na žádost občanů bylo provedeno šetření k zlepšení dopravního značení v místě přechodů pro chodce. Byla prováděna spolupráce s PČR a to jak při dopravní nehodě, tak i hlášení doby měření rychlosti v obcích. Ve dvou případech byla kontrolována podezřelá osoba při pohybu Radonicemi.

Další šetření probíhalo k nedovolenému prořezu stromů na Chvalské ulici a to ve spolupráci s Krajskou správou silnic Středočeského kraje. Sledovaná byla i zvýšená kouřivost spalinových cest a to po dobu mrazivých dní, což se dělo po omezenou dobu. Hlídka OP započala dohlížet na bezproblémový chod u kontejnerů.

OP poskytla součinnost při pomoci osobě, která měla technické problémy bicyklem. Cyklista byl dopraven do místa trvalého bydliště a kolo dočasně deponováno na služebně. Součinnost byla i s OÚ Radonice, kdy byl zajištěn odvoz do archivu a vyzásobeny pokutové bloky na KÚ. Průběžně probíhalo jednání spojené s organizací Dne IZS.

V měsíci dubnu byl 3x odchycen pes. PCO bylo aktivováno v 18 případech a ve všech se jednalo o falešný poplach.

OP dohlížela na veřejný pořádek při pořádání společenských a sportovních akcí a to Radonického běhu a závěrem měsíce při Čarodějnicích.

Aleš Flídr  
strážník OP Radonice



## SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

Na základě § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání“), a podle § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), uzavírají dále uvedené smluvní strany předmětnou smlouvu takto:

### Čl. I

#### Smluvní strany

##### 1. Obec Radonice

se sídlem Na Skále 185, 250 73 Jenštejn, IČO: 00240681  
jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření podle § 4 odst. 1 a 7 zákona o přezkoumávání (dále jen „zadavatel“),  
jednající jménem<sup>1</sup>.....  
jako orgán oprávněný vystupovat jménem zadavatele

##### 2. Auditor

Ing. Jiří Giogas – oprávnění číslo 1402

se sídlem  
Čechova 1051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen „vykonavatel“),  
jednající jménem Ing. Jiří Giogas  
IČ 09904646

### Čl. II

#### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- a) vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“) a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok končící 31. prosincem 2024 s náležitostmi podle zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a ustanovení § 10 zákona o přezkoumávání,



- b) vydání dopisu vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené přezkoumání hospodaření<sup>2</sup>.

### Čl. III

#### **Předmět přezkoumání hospodaření**

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření zadavatele podle § 2 odst. 1 a oblasti uvedené v odst. 2 zákona o přezkoumávání – viz **příloha A**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

### Čl. IV

#### **Hlediska přezkoumání hospodaření**

Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:

- α) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- β) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- γ) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- δ) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

### Čl. V

#### **Způsob, místo a čas výkonu přezkoumání hospodaření**

Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídí příslušnými ustanoveními zákona o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona o přezkoumávání.

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených zadavatelem podle požadavků vykonavatele a podle ověření skutečného stavu věci. Vykonavatel požádá o předložení těchto dokladů zadavatele nejpozději 14 dnů před zahájením přezkoumání.

Místem výkonu přezkoumání hospodaření je obecní úřad Radonice



Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách zadavatele říjen - listopad 2024. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem<sup>3</sup>.

Vykonavatel zahájí auditorské práce na závěrečné fázi přezkoumání hospodaření v prostorách zadavatele v průběhu ledna 2025. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.

Zadavatel poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady včetně účetní závěrky k 31. prosinci 2024, sestavené v souladu s právními předpisy České republiky, k vykonání přezkoumání hospodaření do 31.5.2025.

Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření určeného jen pro vnitřní potřebu zadavatele.

#### Čl. VI

##### **Obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

Náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se řídí požadavky zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a ustanovením § 10 zákona o přezkoumávání – viz **příloha B**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

#### Čl. VII

##### **Cena za vykonání přezkoumání hospodaření a způsob jejího uhrazení**

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena ve výši 6 050 Kč, slovy šest tisíc padesát jako cena konečná.

*Vykonavatel má právo též na úhradu nezbytných nákladů (vedlejší náklady), které účelně vynaložil k výkonu sjednaných činností včetně obstarání informací a podkladů nezbytných k přezkoumání hospodaření vymezeného v předmětu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má vykonavatel povinnost upozornit zadavatele předem na tuto okolnost a vyžádat si jeho předběžný souhlas<sup>4</sup>.*

Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do 7 dnů ode dne jejich vystavení. V případě, že zadavatel řádně a včas neuhradí některou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo přerušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodloužení zadavatele s placením se prodlouží termíny pro provedení činností vykonavatelem podle této smlouvy.

<sup>3</sup>

<sup>4</sup>



## Čl. VIII

### Smluvní povinnosti zadavatele

Zadavatel je odpovědný za všechny předložené dokumenty a zavazuje se předložit a poskytnout pro přezkoumání hospodaření následující:

1. uzavřenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni,
2. zpracovanou účetní závěrku, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
3. finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu),
4. po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplnění jejího účelu a v jejich rámci vyhovět oprávněným požadavkům vykonavatele ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o auditorech (viz **příloha C**, která je nedílnou součástí této smlouvy),
5. další materiály a podklady na základě vzájemné dohody.

Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základě vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti.

## Čl. IX

### Smluvní povinnosti vykonavatele

Vykonavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními se vykonavatel dále zavazuje zejména:

- a) konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného dodání odůvodněně požadovaných podkladů ukončit tyto práce v dohodnutých lhůtách,
- b) řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními předpisy a standardy Komory auditorů České republiky,
- c) postupovat tak, aby shromáždil dostatečné a vhodné důkazní informace, na jejichž základě by byl schopen poskytnout omezené ujištění o přezkoumávaném hospodaření; při tom je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dlužníků a věřitelů,
- d) projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vypracované podle zákona o auditorech a podle ustanovení § 10 zákona o přezkoumávání s oprávněnou osobou zadavatele, popř. s finančním výborem zastupitelstva zadavatele a předat ji v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy této zprávy včetně přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání hospodaření,
- e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje i na osoby, které se s ním na přezkoumání podílely.



## Čl. X

### Termín předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Nejpozdější termín pro předání zprávy vykonavatele o výsledku přezkoumání hospodaření se po dohodě smluvních stran stanovuje na 31.5. 2025.

Předpokladem dodržení termínu předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je předání všech požadovaných podkladů nejpozději 31 dnů před smluvně sjednaným termínem předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

## Čl. XI

### Sankční ustanovení

V případě porušení povinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce (Čl. VIII této smlouvy) v dohodnutých lhůtách nebo v případě, že vykonavatel jednostranně odstoupí od smlouvy v období po 1.1.2024 kalendářního roku, v němž smlouva nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli přezkoumání hospodaření ve výši 1000 Kč, slovy jeden tisíc korun.

V případě porušení smluvní povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli včas odůvodněně požadované podklady (Čl. V smlouvy s ustanovením § 21 odst. 2 zákona o auditorech), které by mělo za následek nedodržení dohodnutých lhůt ukončení prací vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu vykonavateli přezkoumání hospodaření ve výši 1000 Kč, slovy jeden tisíc korun.

Je-li prodlení s poskytnutím odůvodněně požadovaných podkladů delší než 31 dnů po zahájení přezkoumání hospodaření, prodlužuje se lhůta pro předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přiměřeně o počet těchto dnů, který není chápán jako porušení povinností vykonavatele podle odstavce prvního tohoto článku.

## Čl. XII

### Zveřejnění smlouvy v registru smluv

*V souladu s ustanoveními § 1 a § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, musí být smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření zveřejněna v registru smluv, pokud hodnota jejího předmětu je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH. Podle § 6 odst. 1 tohoto zákona smlouva, na niž se vztahuje povinnost jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Nebyla-li takováto smlouva v registru smluv zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, v souladu s § 7 odst. 1 platí, že je zrušena od počátku. Pokud smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, uveďte ve smlouvě následující text a níže doplňte ID datové schránky:*

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

smlouvy a všech případných dodatků podléhajících uveřejnění zabezpečí zadavatel. Do metadat v registru smluv uvede zadavatel identifikátor datové schránky vykonavatele.

### Čl. XIII

#### Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a může být ujednáním smluvních stran prodloužena.

Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu druhé smluvní strany nebo okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvní strany obdrží navrhovatel smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva platnosti. Účinnost smlouvy nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle článku XII smlouvy.

Smlouva může být měněna a doplňována jen písemně a musí být potvrzena souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří nedílnou součást smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému splnění těchto povinností.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zadavatel a jeden stejnopis obdrží vykonavatel.

Radonice dne 3. 5. 2024

ING. STANISLAV NĚMEC, MBA<sup>5</sup>  
Funkce STAROSTA ÚSC

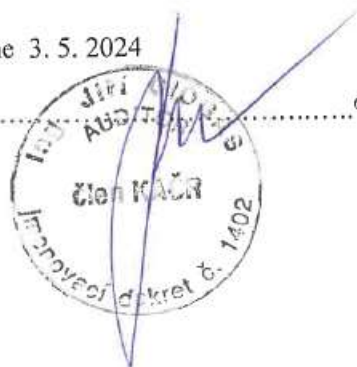
Podpis<sup>7</sup>



V Praha dne 3. 5. 2024

Funkce

Podpis<sup>10</sup>



<sup>5</sup>

<sup>6</sup>

<sup>7</sup>

**Údaje o ročním hospodaření obce podle § 2 odst. 1 a oblasti podle odst. 2 zákona o přezkoumávání**

Předmětem přezkoumání jsou následující údaje:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání jsou dále oblasti:

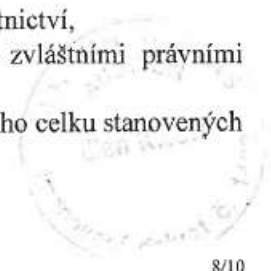
- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.



**Obsahové náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle auditorského standardu č. 52 a ustanovení § 10 odst. 2 až 5 zákona o přezkoumávání**

Jedná se zejména o:

- a) název zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- b) příjemce,
- c) název přezkoumávaného územního celku,
- d) rok, za který bylo přezkoumání hospodaření provedeno,
- e) označení osob provádějících přezkoumání hospodaření (jména a funkce auditorů zúčastněných na přezkoumání a příbraných osob) a ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc auditora k provedení přezkoumání hospodaření,
- f) místo přezkoumání hospodaření,
- g) období, ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo,
- h) popis míry jistoty, kterou auditor získal,
- i) popis předmětu přezkoumání hospodaření,
- j) popis hledisek přezkoumání hospodaření,
- k) výčet právních předpisů použitých auditorem pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy,
- l) definování odpovědnosti územního celku,
- m) definování odpovědnosti auditora, včetně prohlášení, že přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s tímto standardem, a že auditor se řídí mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1 a že splňuje požadavky týkající se nezávislosti a další etické požadavky stanovené Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky,
- n) rámcový rozsah prací, z nichž auditor vyšel při vyjádření svého závěru, včetně informace o tom, že postupy prováděné u přezkoumání hospodaření, které je zakázkou poskytující omezenou jistotu, se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah, a že míra jistoty získaná u zakázky poskytující omezenou jistotu je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu,
- o) závěr z přezkoumání hospodaření podle ISAE 3000,
- p) závěr z přezkoumání hospodaření podle zákona o přezkoumání musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání hospodaření:
  - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
  - byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání, anebo
  - byly zjištěny nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání, spočívající:
    - v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
    - v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
    - v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
    - v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,





- v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření nebo při přezkoumání hospodaření za předcházející roky, nebo
- v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle zákona o auditorech a uzavřené smlouvy znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 zákona o přezkoumávání,
- další povinné náležitosti podle zákona o přezkoumávání:
  - upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle písmene p) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti;
  - uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku;
  - výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměr jeho příjmů.
- q) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání hospodaření, která nebyla dodržena,
- r) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření,
- s) označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení,
- t) označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení,
- u) další povinné náležitosti dle zákona o přezkoumávání,
- v) datum vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- w) jméno a evidenční číslo auditora odpovědného za předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- x) sídlo auditora,
- y) podpis auditora,
- z) datum projednání zprávy s odpovědnou stranou,
  - za) datum předání zprávy o přezkoumání hospodaření územnímu celku,
  - zb) povinnou přílohou zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je i stanovisko podle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání, pokud bylo příslušnému auditorovi doručeno.



### Oprávněné požadavky auditora

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu zadavatel poskytl veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému poskytnutí auditorských služeb.

Jedná se zejména o:

- a) předložení účetní závěrky sestavené podle českých předpisů v originálním exempláři v českém jazyce, podepsané orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, resp. statutárním orgánem dobrovolného svazku obcí,
- b) předložení finančního výkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12M),
- c) zajištění přístupu k účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům zadavatele, včetně mzdové evidence, k zápisům z jednání a usnesením volených orgánů (tj. zastupitelstva a rady územního celku), k zápisům výborů zastupitelstva a komisí rady za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi a vysvětleními od odpovědných pracovníků zadavatele. Vykonavatel je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, právníků, finančních a celních úřadů,
- d) umožnění přístupu do veškerých prostor a k veškerému majetku zadavatele,
- e) umožnění účasti vykonavatele při inventarizaci majetku a závazků zadavatele. Zadavatel oznámí vykonavateli termíny konání těchto inventur nejméně jeden měsíc před jejich konáním, pokud není dohodnuto jinak,
- f) poskytnutí „Prohlášení vedení“ na žádost vykonavatele, potvrzující důležitá ústní vysvětlení a prohlášení učiněná pracovníky zadavatele, podepsané orgánem oprávněným jednat za zadavatele,
- g) informování vykonavatele o výsledcích svého posouzení rizika vztahujícího se k možné existenci podvodu a o všech významných (materiálních) zjištěných podvodech týkajících se zadavatele, s možným dopadem na předmět přezkoumání hospodaření, či podezřeních na takové podvody,
- h) ujištění o nezveřejnění informací ze strany zadavatele, které předtím nebyly ověřeny vykonavatelem, způsobem, který by mohl jejich uživatele uvést v omyl, že vykonavatelem ověřeny byly.

