Příloha k Usnesení 11.2018 - náprava chyb, zjištěných během přezkoumání:

a) zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu, uzavřenou na VZ včetně změn a dodatků

nápravné opatření:

smlouva včetně dodatku byla obratem zveřejněna na portálu VZ

b) územní celek neuzavřel s dodavatelem Smlouvu o dílo na VZ, nebyla předložena

nápravné opatření:

uzavřená smlouva včetně dodatku byla obratem doručena na kontrolní oddělení KÚ

c) územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám po splatnosti

nápravné opatření:

v případě, že by územní celek evidoval neuhrazené pohledávky po splatnosti, bude vždy řádně vytvořena opravná položka dle Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhlášky č.410/2009 Sb.

V Divci 13.12.2018

Ing. Roman Hrnčíř

starosta obce Divec