

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	V roce 2019 nebylo realizováno zveřejnění záměru o nakládání s majetkem.
Dokumentace k veřejným zakázkám	V roce 2019 nebylo realizováno výběrové řízení na veřejnou zakázku.
Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)	Vysvětlení a systémové opatření doručeno KÚÚK dne 10. 7. 2019.
Vnitřní předpis a směrnice	Předloženy směrnice platné pro rok 2019: Směrnice č. 10 ze dne 6. 11. 2018 - finanční kontrola.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Při přezkoumání použity podpůrně zápisy a usnesení ze dne 27. 12. 2018 a 28. 1., 15. 5., 27. 6., 22. 8., 19. 12. 2019.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	V roce 2019 nebyly zřízeny peněžní fondy.
Finanční a kontrolní výbor	Nedoložena činnost kontrolního a finančního výboru, ke dni kontroly nebyly předloženy zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru. K 31. 12. 2019 předloženy zápisy z jednání finančního výboru ze dne 31. 3. a 30. 6. 2019.
Rozhodnutí z Ministerstva financí	Č.j. MF-15559/2017/3901-3 - Generální finanční ředitelství rozhodnutím č.j. 116668/16/7500-30470-010362 ze dne 15.3.2017 částečně vyhovělo žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž z celkového odvodu ve výši 3 986 000,- Kč prominulo částku 3 719 186,- Kč, rozdíl ve výši 266 814,- Kč byl odveden z rozpočtu obce z účtu ČNB dne 6. 4. 2017. K 30. 6. 2018 a k 31. 12. 2018 je vykázán v Rozvaze zůstatek na SÚ 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 3 715 285,- Kč.
Rozpočtová odpovědnost	Poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
Účetní závěrka	Účetní závěrka za rok 2018 schválena ZO dne 27. 6. 2019. Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018 ze dne 24. 7. 2019.

II. Zástupce ÚSC Dlažkovice prohlašuje, že územní celek:

- má zastavený majetek,
- má zřízena věcná břemena,
- neuskutečnil žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- provozuje hospodářskou činnost,
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,
- není zřizovatelem organizační složky,
- má majetkovou účast na podnikání jiných osob,
- nehospodaří s majetkem státu,
- neručí za závazky fyzických a právnických osob neuvedených v § 38 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
- nezastavil movité věci ve prospěch třetích osob.