

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_056327/2016/KUSK
Čj.: 006457/2017/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

VELTRUSY

IČ: 00237272

za rok 2016

Přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.08.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6. 3. 2017
- 13.09.2016 - 14.09.2016

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:

01.01.2016 - 31.12.2016

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Zuzana Svobodová
Alena Zemanová

Zástupci města:

Mgr. Filip Volák - starosta
Ing. Jaroslav Morávek - místostarosta
Marie Václavíková - hlavní účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016, pod č.j. 103459/2016/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 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 vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- 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,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- 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.

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.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
06.03.2017.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na r. 2016 - 2019 (úprava rozpočtového výhledu na r. 2012 - 2016)

Pravidla rozpočtového provizoria

- stanovena usnesením zastupitelstva města ze dne 16. 12. 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný od 22. 12. 2015 - 10. 1. 2016

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 13. 1. 2016 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 26. 2. 2016

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 17. 2. 2016
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 15. 6. 2016
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 5. 10. 2016
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2016
- č. 5 k 31. 12. 2016 provedeno starostou města na základě pravomocí schválených zastupitelstvem města

Závěrečný účet

- za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem města dne 11. 5. 2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "bez výhrady", návrh zveřejněn od 6. 4. do 30. 4. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 7. 2016, k 31. 8. 2016 ze dne 9. 9. 2016, k 31. 12. 2016 ze dne 27. 1. 2017

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 15. 7. 2016), k 31. 7. 2016 (okamžik sestavení ke dni 9. 9. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Rozvaha

- k 31. 12. 2015 (okamžik sestavení ke dni 5. 2. 2016), k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 15. 7. 2016), k 31. 7. 2016 (okamžik sestavení ke dni 9. 9. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Příloha rozvahy

- k 30. 6. 2016 (okamžik sestavení ke dni 15. 7. 2016), k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2016

Hlavní kniha

- za rok 2016 v elektronické podobě
- za měsíc prosinec 2016

Kniha došlých faktur

- za rok 2016

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2016

Bankovní výpis

- č. 002, 006, 012 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. 1601-001137 - 1601-001139, 1601-001143, 1601-001145 - 1601-001148, 1601-001150, 1602-000552, 1606-00073 - 1606-000175, 1606-000225, 1606-000230 - 1606-000232, 1606-000245 - 1606-000248, 1606-000295, 1606-000309, 1606-000318 - 1606-000320, 1606-000325, 1606-000351, 1606-000352, 1606-000355, 1606-000356, 1606-000361, 1606-000377, 1606-000383, 1606-000385, 1606-000390, 1606-000391, 1606-000435, 1606-000454, 1606-000455, 1612-000268, 1612-000340, 1612-000396, 1612-000421 - 1612-000423, 1612-000434, 1612-000435, 1612-000467, 1612-000468 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- vnitřní doklad č. 16-013-00079 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen 2016
- skonto pokladní hotovosti ke dni 13. 9. 2016 - zůstatek činil Kč 21 937,00 (k pokladnímu dokladu č. 16-700-02651) a byl shodný se záznamem v pokladní knize
- skonto stravenek ke dni 13. 9. 2016 - zůstatek činil 120 ks/Kč 80,00

Pokladní doklad

- 16-700-01953 - 16-700-02170

Evidence poplatků

- vedena v počítači v programu KEO - jmenné seznamy

Upomínka k pohledávce a závazku

- Upomínky ze dne 22. 4. 2016 za poplatky za komunální odpad rok 2016 a za poplatky za psy za rok 2016

Evidence majetku

- vedena v počítači v programu KEO - karty majetku

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2016 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro město Veltrusy k 5. 1. 2017
- Plán inventur na rok 2016 s platností ze dne 10. 11. 2016
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 2. 12. 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 15. 2. 2017 -
- Odpisový plán na rok 2016

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc červen, červenec a prosinec 2016

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc leden 2016 - uvolněný starosta města, uvolněný místostarosta města
- Výplatní listina za měsíc červenec 2016 - p. R. K. neuvolněný zastupitel

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2015 (schválena zastupitelstvem města dne 11. 5. 2016) odeslán do centrálního systému účetních informací dne 20. 5. 2016

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřena se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s. r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" v celkové ceně Kč 4 386 774,70
- Dodatek č. 1 ze dne 25. 8. 2016 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřený se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s. r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" (změna termínu plnění díla)

- Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2016 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřený se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" (vícepráce a méněpráce - celková cena díla se mění na Kč 4 412 274,70 bez DPH), zveřejněn na profilu zadavatele dne 24. 2. 2017
- Smlouva o dílo na zpracování územního plánu Veltrusy ze dne 11. 8. 2016 uzavřena se zhotovitelem U - 24, s. r. o. Praha 2 na zhotovení Územního plánu Veltrusy v celkové výši Kč 622 500,00

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Směnná smlouva ze dne 17. 5. 2016 uzavřena s Městem Veltrusy na straně jedné a panem M. B. a spol. na straně druhé, kde město Veltrusy nabylo pozemky p. č. 1363, 1366 a 1367 k. ú. Veltrusy a pozbylo pozemky p. č. 786/28, 786/29 a 1064/23 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 9. 9. 2015
- Kupní smlouva ze dne 14. 1. 2016 o prodeji pozemku st. p. č. 1432 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 25. 11. 2015
- Kupní smlouva ze dne 17. 8. 2016 o koupi pozemku p. č. 404/35 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 7. 2016

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 17. 6. 2016 uzavřena s dárcem České šterkopísky spol. s r. o. Praha 9 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 300 000,00 na sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní, na kulturu, školství, policii, požární ochranu a podporu a ochranu mládeže
- Darovací smlouva ze dne 31. 5. 2016 uzavřena s dárcem SYNTHOS Kralupy, a. s. Kralupy nad Vltavou o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 100 000,00 na ekologické účely a podporu dětí a mládeže
- Darovací smlouva ze dne 17. 10. 2016 uzavřena s dárcem ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. Litvínov o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50 000,00 na úpravu veřejného prostranství, výsadbu zeleně apod.

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 25. 5. 2016 uzavřena s nájemcem TextilEco, a. s. Praha 5 o pronájmu pozemku p. č. 273/1 k. ú. Veltrusy pro umístění 2 ks kontejnerů
- Smlouva o nájmu části pozemku ze dne 24. 8. 2016 o pronájmu části pozemku města p. č. 562/1 k. ú. Veltrusy k využití jako zahrada k rekreaci

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Směna pozemků p. č. 786/28, 786/29 a 1064/23 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn dne 1. 4. - 16. 4. 2015
- Pronájem pozemku p. č. 273/1 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn od 21. 3. - 5. 4. 2016
- Pronájem části pozemku města p. č. 562/1 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn od 4. 12. - 20. 12. 2015
- Prodej pozemku st. p. č. 1432 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn od 16. 4. - 2. 5. 2014

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 26. 2. 2016 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku města p. č. 1098/1 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo města schválilo dne 17. 2. 2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 15. 11. 2016 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích města p. č. 114/38, 114/39 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění, provozování a udržování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 10. 2016

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce ze dne 20. 4. 2016 vydaná poskytovatelem dotace Ministerstvo pro místní rozvoj Praha 1 o poskytnutí dotace ve výši Kč 300 000,00 na projekt Udržovací práce na hřbitovní kapli na parc. č. 217 a na parc. č. 128/2, v k. ú. Veltrusy (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání Program obnovy venkova Oblast podpory Zpracování územních plánů obcí ze dne 27. 9. 2016 o poskytnutí investiční dotace v maximální výši Kč 485 000,00 na projekt "Územní plán města Veltrusy 1. etapa" (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 21. 6. 2016 uzavřena s příjemcem Alergie, o. p. s. Kralupy nad Vltavou o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 50 000,00 na částečnou úhradu mzdových nákladů pro sestru a lékařku na zabezpečení lékařské péče v MŠ Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 11. 5. 2016
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 30. 5. 2016 uzavřena s příjemcem TJ Sokol Veltrusy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 42 000,00 na úhradu části nákladů spojených s provozem budovy, zejména na úhradu energií
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 15. 10. 2016 uzavřena s příjemcem Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 25 000,00 na nákup nové sekačky

Dohody o provedení práce

- ze dne 1. 2. 2016 uzavřena s p. Mgr. J. N. za práce v redakční radě a přípravu podkladů pro nové webové stránky města Veltrusy (rozsah do 300 hodin)
- ze dne 31. 3. 2016 uzavřena p. J. P. za roznos tiskovin na území města Veltrusy, administrativní výpomoc, údržba zeleně (rozsah do 300 hodin)

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy", zejména výzva zveřejněna na webových stránkách města, Evidence doručených nabídek 7 firem, Protokol z jednání o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o otevírání obálek s nabídkami, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, byla vybrána nabídka firmy METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká Pec v celkové ceně Kč 4 386 774,70 - zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem města k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 22. 4. 2015

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2016 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 16. 12. 2015 (schválení rozpočtového provizoria), 13. 1., 28. 1., 17. 2., 16. 3. (schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací za rok 2015 a rozdělení kladného hospodářského výsledku do jejich fondů), 13. 4., 11. 5., (schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2015), 15. 6., 27. 7., 31. 8., 5. 10., 9. 11., a 14. 12. 2016 (Nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy ze dne 4. 10. 2016 (kontrolované období rok 2015)
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy ze dne 3. 10. 2016 (kontrolované období rok 2015)

V kontrolovaném období město Veltrusy, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu pachtovní, smlouvu o výpůjčce, nehospodařilo s majetkem státu, neručilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavřelo smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitélského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, nevydalo komunální dluhopisy, nezřídilo ani nezrušilo příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložilo ani nezrušilo právnickou osobu, neuskutečnilo majetkové vklady do právnických osob, neprovozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Veltrusy:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů § 147a odst. 1,2, neboť:**

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla Kč 500 000,00 bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Jedná se o Smlouvu o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřenou se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" v celkové ceně Kč 4 386 774,70 včetně Dodatku č. 1 ze dne 25. 8. 2016 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 a Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu Veltrusy ze dne 11. 8. 2016 uzavřenou se zhotovitelem U - 24, s. r. o. Praha 2 na zhotovení Územního plánu Veltrusy v celkové výši Kč 622 500,00.

NENAPRAVENO

Nedostatek se opakuje. Dodatek č. 2 ze dne 30. 9. 2016 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřený se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" byl zveřejněn na profilu zadavatele až dne 24. 2. 2017. (Smlouvu o dílo ze dne 20. 5. 2016 uzavřenou se zhotovitelem METALL QUATRO spol. s r. o. Vysoká Pec na realizaci díla "Zateplení budovy mateřské školy Veltrusy" včetně Dodatku č. 1 ze dne 25. 8. 2016 a Smlouva o dílo na zpracování územního plánu Veltrusy ze dne 11. 8. 2016 uzavřenou se zhotovitelem U - 24, s. r. o. Praha 2 na zhotovení Územního plánu Veltrusy byly dodatečně zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 9. 2016).

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny nedostatky spočívající v:
(§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.)

C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím

Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a).

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,66 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,36 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,40 %

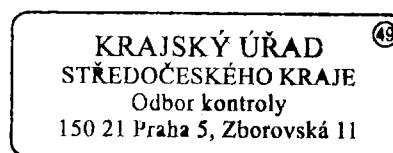
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 838 599,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 679 774,49 Kč.

Veltrusy 06. 03. 2017

Podpisy kontrolorů:



Bc. Zuzana Svobodová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanová

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona

č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

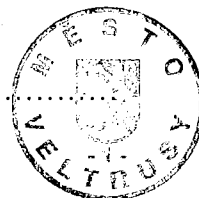
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Veltrusy o počtu 10 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Filip Volák, starosta města.

Mgr. Filip Volák
starosta města Veltrusy

.....
dne 06. 03. 2017



Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Zuzana Svobodová
2	1 x	Město Veltrusy	Mgr. Filip Volák