

SpZn: SZ_025055/2017/KUSK
Čj.: 002160/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

VELTRUSY

IČ: 00237272

za rok 2017

Přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2017 bylo zahájeno dne 24.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 20.11.2017 - 21.11.2017
- 06.03.2018

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:

01.01.2017 - 31.12.2017

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 7.8.2017, pod č.j. 098231/2017/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 právníckými 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 právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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:
06.03.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na rok 2016 - 2019

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2017 schválena zastupitelstvem města dne 14. 12. 2016

Návrh rozpočtu

- na rok 2017 zveřejněný dne 23. 12. 2016 - 16. 1. 2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 8. 2. 2017 jako schodkový, krytí schodku ze zůstatku z minulých let, závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby, zveřejněný dne 8. 3. 2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisy ze dne 7. 3. 2017 pro příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy, Mateřská škola Veltrusy
- dopis ze dne 24. 5. 2017 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Veltrusy (navýšení závazného ukazatele)

Rozpočtová opatření

- č. 1 - schváleno zastupitelstvem města dne 29. 5. 2017
- č. 2 - schváleno zastupitelstvem města dne 26. 7. 2017
- č. 3 - schváleno zastupitelstvem města dne 25. 10. 2017
- č. 4 - schváleno zastupitelstvem města dne 20. 12. 2017
- rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednán a schválen dne 29. 3. 2017 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami", nápravná opatření přijata, návrh zveřejněn od 10. 3. - 29. 3. 2017, schválený závěrečný účet zveřejněn dne 4. 4. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 1. 2017 ze dne 15. 3. 2017, k 28. 2. 2017 ze dne 13. 3. 2017, k 30. 9. 2017 ze dne 13. 10. 2017, k 31. 10. 2017 ze dne 13. 11. 2017, k 31. 12. 2017 ze dne 29. 1. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 18. 10. 2017), k 31. 12. 2017 (okamžik sestavení ke dni 11. 2. 2018)

Rozvaha

- k 31. 12. 2016 (okamžik sestavení ke dni 14. 2. 2017), k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 18. 10. 2017), k 31. 12. 2017 (okamžik sestavení ke dni 11. 2. 2018)

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2017 (okamžik sestavení ke dni 18. 10. 2017), k 31. 12. 2017 (okamžik sestavení ke dni 11. 2. 2018)

Účtový rozvrh

- sestavený pro účetní období 2017

Hlavní kniha

- za rok 2017 v elektronické podobě - namátkově dle potřeby

Kniha došlých faktur

- za rok 2017 (namátkově dle potřeby)

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017 (namátkově dle potřeby)

Bankovní výpis

- č. 009, 010 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. 1708-000280, 1708-000302, 1708-000378, 1708-000393 - 1708-000395, 1708-000404, 1708-000405, 1708-000419 - 1708-000427, 1709-000017, 1709-000033, 1709-000034, 1709-000083, 1709-000092, 1709-000152 - 1709-000155, 1709-000158 - 1709-000162, 1709-000166, 1709-000167, 1709-000193, 1709-000201, 1709-000206, 1709-000208, 1710-000308, 1710-000310, 1710-000319, 1710-000329, 1710-000367, 1710-000426, 1710-000429 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- vnitřní doklad č. 17-001-00459 k bankovnímu účtu č. 460025399/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc září a prosinec 2017
- Skonto pokladní hotovosti - zůstatek k 20. 11. 2017 činil Kč 11 876,00 (k pokladnímu dokladu č. 17-700-03330), hotovost souhlasí se zůstatkem v pokladní knize
- Skonto stravenek - zůstatek k 20. 11. 2017 činil 2 ks/Kč 80,00, souhlasí se stavem v evidenci stravenek

Pokladní doklad

- příjmový a výdajový č. 17-700-02678 - 17-700-02915
- výdajový č. 17-700-03467 - 17-700-03470, 17-700-03482 - 17-700-03491, 17-700-03499 - 17-700-03502, 17-700-03511 - 17-700-03515, 17-700-03523 - 17-700-03526, 17-700-03529 - 17-700-03533, 17-700-03549 - 17-700-03553, 17-700-03559 - 17-700-03563, 17-700-03575 - 17-700-03579, 17-700-03584 - 17-700-03588, 17-700-03595 - 17-700-03598, 17-700-03608 - 17-700-03612, 17-700-03617 - 17-700-03620, 17-700-03624 - 17-700-03633, 17-700-03641, 17-700-03642, 17-700-03646 - 17-700-03652, 17-700-03658, 17-700-03659, 17-700-03664 - 17-700-03668

Evidence poplatků

- vedena v programu KEO - místní poplatky za psy, domovní odpad

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků města za rok 2017 - zejména: Plán inventur ze dne 13. 11. 2017, doklad o proškolení inventarizační komise ze dne 4. 12. 2017, inventurní soupisy k 31. 12. 2017, Inventarizační zpráva ze dne 15. 2. 2018, výpisy z LV k 2. 1. 2018 - namátkově dle potřeby

Mzdová agenda

- Rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2017

Odměňování členů zastupitelstva

- Výplatní listiny za měsíc září a říjen 2017 - předsedkyně finančního výboru, předseda výboru pro Rozvoj města a ekologii

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2016 odeslán do centrálního systému účetních informací dne 27. 4. 2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 13. 11. 2017 uzavřena se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci "Veltrusy, rekonstrukce chodníků v ulici Klicperova a Opletalova v celkové výši Kč 1 998 682,81 bez DPH včetně Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2017 (změna termínu a místa plnění), zveřejněno na profilu zadavatele dne 20. 11. 2017

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

- Kupní smlouva ze dne 13. 3. 2017 o koupi pozemku p. č. 406/28 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 25. 1. 2017
- Kupní smlouva ze dne 22. 7. 2017 o prodeji pozemku p. č. 1064/27 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 28. 6. 2017
- Kupní smlouva ze dne 12. 10. 2017 uzavřena s kupujícím ČEZ Distribuce a. s. Děčín o prodeji pozemku stp. č. 1467/27 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 31. 8. 2016 a 28. 6. 2017
- Kupní smlouva ze dne 6. 9. 2017 o prodeji pozemku p. č. 1064/26 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 28. 6. 2017
- Kupní smlouva ze dne 27. 9. 2017 o prodeji pozemků stp. č. 1431 a p. č. 413/16 k. ú. Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017
- Smlouva ze dne 29. 9. 2017 uzavřena se společností Vodárny Kladno-Mělník, a. s. Kladno o vzájemném převedení majetku - město Veltrusy převádí vodohospodářský majetek kanalizační infrastruktury včetně příslušných pozemků a společnost Vodárny Kladno-Mělník, a. s. převádí do vlastnictví města Veltrusy 48 775 ks akcií v jmenovité hodnotě Kč 1 000,00 a částku Kč 5 419 471,00 jako finanční vypořádání, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017
- Smlouva o vzájemném převodu majetku ze dne 29. 9. 2017 uzavřena se společností Vodárny Kladno-Mělník a. s. - město převedlo společnosti část vodohospodářského majetku včetně pozemků dle Znaleckého posudku v celkové hodnotě Kč 54 194 709,00, společnost převedla do majetku města 48 775 ks akcií v celkové jmenovité hodnotě Kč 48 775 000,00 a doplatila městu částku ve výši Kč 5 419 471,00, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017
- Kupní smlouva ze dne 27. 11. 2017 uzavřena s kupujícím Vodárna Kladno - Mělník, a. s. o prodeji části vodohospodářského majetku - kanalizační infrastruktury v kupní ceně Kč 631 129,00, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 24. 7. 2017 uzavřena s dárce Cor Caroli s. r. o. Praha 3 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10 000,00 na vybavení Jednotky SDH Veltrusy
- Darovací smlouva ze dne 1. 8. 2017 uzavřena s dárce České šterkopisky spol. s r. o. Praha 9 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 300 000,00 na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 9. 2017
- Darovací smlouva č. 599-2017 ze dne 14. 8. 2017 uzavřena s dárce UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 50 000,00 na akci Relaxační zóna pro děti a mládež, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 9. 2017
- Darovací smlouva ze dne 7. 9. 2017 uzavřena s dárce Středočeské vodárny, a. s. Kladno o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 40 000,00 na Revitalizaci parčíku u MŠ a ZŠ ve Veltrusích, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 9. 2017
- Darovací smlouva ze dne 5. 9. 2017 uzavřena s dárce AVE Kralupy s. r. o. o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 120 000,00 na výsadbu zeleně, na revitalizaci parčíku u MŠ a ZŠ ve Veltrusích a kulturní akce, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 9. 2017
- Darovací smlouva ze dne 7. 6. 2017 uzavřena s obdarovaným MARATON KLUB MÍŘEJOVICE, z. s. Nová Ves o poskytnutí finančního daru ve výši Kč 5 000,00 na akci IX. ročníku Mířejovického půlení 2017

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 31. 10. 2017 uzavřena s vypůjčitelem Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace o výpůjčce šokového zchlazovače a zmrazovače SHF 1511 REDFOX, zastupitelstvo města schválilo dne 25. 10. 2017

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Prodej pozemků p. č. 1064/27, stp. č. 1467/27, p. č. 1064/26 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn dne 16. 9. - 1. 10. 2016
- Prodej pozemků stp. č. 1431 a p. č. 413/16 k. ú. Veltrusy - záměr zveřejněn dne 29. 5. - 14. 6. 2017
- Převod pozemků, na kterých je umístěn vodohospodářský majetek kanalizační infrastruktury - záměr zveřejněn do 3. 8. - 21. 8. 2017
- Převod vodohospodářského majetku včetně pozemků - záměr zveřejněn dne 3. 8. - 21. 8. 2017

Smlouvy o vkladu majetku

- Smlouva o vkladu ze dne 27. 11. 2017 uzavřena se společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s. o vkladu vybrané kanalizační infrastruktury ve městě Veltrusy, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 19. 5. 2017 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku města p. č. 414/19 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo města schválilo dne 5. 10. 2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 25. 10. 2017 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín o zřízení věcného břemene na pozemku města p. č. 72 k. ú. Veltrusy za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, zastupitelstvo města schválilo dne 27. 9. 2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 5. 2017 vydané poskytovatelem Ministerstvo životního prostředí Praha 10 o poskytnutí dotace ve výši Kč 277 649,24 na projekt "Obnova lipové aleje v ul. Maršála Rybalka ve Veltrusích" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 14. 8. 2017 vydané poskytovatelem Ministerstvo životního prostředí Praha 10 o poskytnutí dotace ve výši Kč 1 800 903,50 na projekt "Oddělený sběr BRKO ve Veltrusech" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002989 vydané poskytovatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha 2 o poskytnutí dotace ve výši Kč 4 164 129,29 na projekt "Moderní a otevřený úřad Veltrusy" (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2017 ze dne 13. 6. 2017 uzavřena s příjemcem Atletický fotbalový klub Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 65 000,00 na údržbu areálu užívaného příjemcem dotace, zastupitelstvo města schválilo dne 24. 5. 2017, zveřejněna dne 4. 7. 2017
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 02/2017 ze dne 30. 6. 2017 uzavřena s příjemcem ASPV, z. s. Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 60 000,00 na úhradu energií, vody a nájmu a na dovybavení sokolovny gymnastickým náčiním, zastupitelstvo města schválilo dne 24. 5. 2017, zveřejněna dne 4. 7. 2017

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2017 ze dne 26. 6. 2017 uzavřena s příjemcem Rodinné centrum Havránek, z. s. Veltrusy, z. s. o poskytnutí dotace ve výši Kč 45 000,00 na provoz, zastupitelstvo města schválilo dne 24. 5. 2017
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04/2017 ze dne 30. 6. 2017 uzavřena s příjemcem TJ Sokol Veltrusy o poskytnutí dotace ve výši Kč 65 000,00 na úhradu energií a vody, na opravy a revize, zastupitelstvo města schválilo dne 24. 5. 2017, zveřejněna dne 4. 7. 2017

Dohody o pracovní činnosti

- ze dne 1. 6. 2017 uzavřena s p. M. T. za drobné stavební, pomocné a úklidové práce
- ze dne 1. 8. 2017 uzavřena s p. K. O. za činnost finančního manažera projektu ESF "Moderní a otevřený úřad Veltrusy"

Dohody o provedení práce

- ze dne 1. 2. 2017 uzavřena s p. J. H. za komplexní obsluhu sběrného místa (rozsah 300 hodin)
- ze dne 6. 4. 2017 uzavřena s p. J. N. za péči o veřejnou zeleň na území města Veltrusy (rozsah 300 hodin)
- ze dne 30. 6. 2017 uzavřena s p. J. M. za péči o veřejnou zeleň na veřejném pohřebišti ve Veltrusích, kopání hrobů (rozsah 122 hodin)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o upsání akcií ze dne 27. 11. 2017 uzavřena se společností Vodárny Kladno - Mělník, a. s. o upsání akcií 5 680 ks městu, zastupitelstvo města schválilo dne 30. 8. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Veltrusy, rekonstrukce chodníku v ulici Klicperova a Opletalova", zejména: písemná výzva zveřejněna na webových stránkách obce, Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise, Oznámení o výběru, nabídka 1 zájemce, byla vybrána nabídka firmy STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník ve výši Kč 1 998 682,81 bez DPH – zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem obce č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 15. 12. 2016

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2017 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

- dopisem zasláným přezkoumávajícímu orgánu dne 31. 3. 2017

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 14. 12. 2016, 21. 1. 2017, 8. 2. 2017, 1. 3. 2017, 29. 3. 2017 (schválení účetní závěrky města za rok 2016, schválení účetní závěrky za rok 2016 příspěvkových organizací Mateřská škola Veltrusy, Základní škola Veltrusy), 26. 4. 2017, 24. 5. 2017, 28. 6. 2017, 26. 7. 2017, 30. 8. 2017, 27. 9. 2017, 25. 10. 2017, 30. 11. 2017, 20. 12. 2017 (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 10. 10. 2017 u příspěvkové organizace Mateřská škola Veltrusy
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ze dne 20. 10. 2017 u příspěvkové organizace Základní škola Veltrusy

V kontrolovaném období město Veltrusy, dle prohlášení starosty města, neuzavřela smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem

za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je město společníkem, neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

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 včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření, jejíž cena přesáhla Kč 500 000,00 bez DPH.

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.

NAPRAVENO

Přijetím systémového nápravného opatření tak, že 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 byl zveřejněn na profilu zadavatele 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 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 byly dodatečně zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 9. 2016). Smlouvu o dílo ze dne 13. 11. 2017 uzavřenou se zhotovitelem STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o. Mělník na akci "Veltrusy, rekonstrukce chodníků v ulici Klicperova a Opletalova v celkové výši Kč 1 998 682,81 bez DPH včetně Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2017 město zveřejnilo na profilu zadavatele dne 20. 11. 2017.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Veltrusy za rok 2017 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

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	0,33 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,20 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	2,13 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1 101 600,00 Kč.

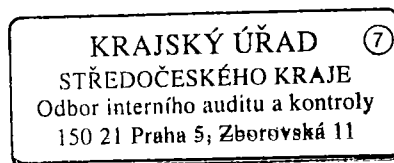
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 1 983 829,75 Kč.

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


- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Veltrusy 06. 03. 2018

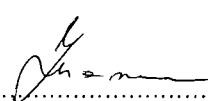
Podpisy kontrolorů:



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 interního auditu a 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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Veltrusy o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Filip Volák, starosta města.

Mgr. Filip Volák
starosta města Veltrusy

.....
dne 06. 03. 2018



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 interního auditu a 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 přestupku 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