

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ029885/2017/KUSK
Čj.: 000035/2018/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

ČERNOŠICE

IČ: 00241121

za rok 2017

Přezkoumání hospodaření města Černošice za rok 2017 bylo zahájeno dne 18.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaným orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 07.12.2017 - 08.12.2017
- 05.03.2018 - 07.03.2018

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:

Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek
Irena Kovářiková (5.3.2018 – 7.3.2018)
Helena Lišková
Jiřina Šamanová (07.12.2017 - 08.12.2017)
Ing. Zdenka Zavřelová (05.03.2018 –
07.03.2018)

Zástupci města:

Mgr. Filip Kořínek - starosta města
Ing. Jana Ullrichová - vedoucí finančního odboru

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 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 právníků 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: 07.03.2018.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2016 - 2018, schválen zastupitelstvem města dne 15.7.2015, zveřejněn na internetových stránkách města

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 28.11.2016 - 3.3.2017

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 14.12.2016 jako schodkový, schodek kryt zůstatky na bankovních účtech, závazné ukazatele v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 9.3.2017

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro příspěvkové organizace Základní škola Černošice, Základní umělecká škola Černošice, Mateřská škola Vápenice, Mateřská škola Topolská, Mateřská škola Karlická - oznámeny dopisy ze dne 30.1.2017

Rozpočtová opatření

- k 31.12.2017 bylo provedeno celkem 79 rozpočtových opatření, která podléhají Pravidlům pro jejich schvalování příslušným orgánem - kontrolována byla tato rozpočtová opatření:
 - č. 23 - schváleno radou města dne 13.3.2017, zveřejněno dne 27.3.2017
 - č. 26 - schváleno finančním odborem dne 10.3.2017, zveřejněno dne 27.3.2017
 - č. 36 - schváleno zastupitelstvem města dne 31.5.2017, zveřejněno dne 6.6.2017
 - č. 40 - schváleno zastupitelstvem města dne 31.5.2017, zveřejněno dne 6.6.2017
 - č. 48 - schváleno zastupitelstvem města dne 12.7.2017, zveřejněno dne 17.7.2017
 - č. 62 - schválena radou města dne 28.8.2017, zveřejněno dne 14.9.2017
 - č. 64 - schváleno radou města dne 11.9.2017, zveřejněno dne 14.9.2017
 - č. 71 - schváleno zastupitelstvem města dne 18.10.2017, zveřejněno dne 10.11.2017
 - č. 76 - schváleno zastupitelstvem města dne 29.11.2017, zveřejněno dne 19.12.2017
 - č. 79 - schváleno radou města dne 18.12.2017, zveřejněno dne 19.12.2017

Závěrečný účet

- za rok 2016, projednán a schválen zastupitelstvem města dne 31.5. 2017 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn dne 6.6.2017, návrh zveřejněn ve dnech 12.5. 2017 - 31.5.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.8.,30.9., 31.10.2017 ze dne 10.11.2017, k 31.12.2017 ze dne 30.1.2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 25.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 21.2.2018

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 25.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 21.2.2018

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 30.9.2017 ze dne 25.10.2017, k 31.12.2017 ze dne 21.2.2018

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2017

Hlavní kniha

- předložena k 30.10.2017, 31.12.2017 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 30.10., 31.12.2017 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- knihy došlých faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 18 (např. č. 1701020109 ze dne 3.4.2017 - č. 1701020146 ze dne 28.4.2017, č. 1701020174 ze dne 1.6.2017 - č. 1701020210 ze dne 30.6.2017, č. 1701020359 ze dne 1.12.2017 - č. 1701020399 ze dne 27.12.2017)

Kniha odeslaných faktur

- knihy vystavených faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 8 (např. č. 1704110054 ze dne 3.4.2017 - č. 1704110066 ze dne 27.4.2017, č. 1704110084

ze dne 1.6.2017 - č. 1704110096 ze dne 16.6.2017, č. 1704110197 ze dne 4.12.2017 - č. 17041102011 ze dne 20.12.2017)

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 36 ze dne 5.4.2017 - č. 46 ze dne 30.4.2017, č. 59 ze dne 1.6.2017 - č. 70 ze dne 30.6.2017, č. 123 ze dne 1.12.2017 - č. 139 ze dne 31.12.2017
- k běžnému účtu č. 40037-388063349/0800 - vedenému u Č S a.s. č. 7 ze dne 15.4.2017 - č. 9 ze dne 15.6.2017, č. 16 ze dne 15.12.2017
- k příjmovému účtu č. 19 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 88 ze dne 1.4.2017 - č. 115 ze dne 30.4.2017, č. 145 ze dne 1.6.2017 - č. 173 ze dne 29.6.2017, č. 325 ze dne 5.12.2017 - č. 351 ze dne 31.12.2017
- k výdajovému účtu č. 27 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 53 ze dne 4.4.2017 - č. 67 ze dne 30.4.2017, č. 88 ze dne 2.6.2017 - č. 105 ze dne 30.6.2017, č. 216 ze dne 18.12.2017 - č. 223 ze dne 31.12.2017
- k příjmovému účtu - odpady - č. 30015 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 82 ze dne 1.4.2017 - č. 104 ze dne 30.6.2017, č. 132 ze dne 1.6.2017 - č. 156 ze dne 30.6.2017, č. 267 ze dne 1.12.2017 - č. 284 ze dne 29.12.2017
- k příjmovému účtu - voda - č. 40010 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 82 ze dne 2.4.2017 - č. 107 ze dne 30.6.2017, č. 136 ze dne 1.6.2017 - č. 163 ze dne 30.6.2017, č.301 ze dne 2.12.2017 - č. 328 ze dne 31.12.2017
- k účtu sociálního fondu - č. 107 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 6 ze dne 7.4.2017 - č. 7 ze dne 12.4.2017, č. 11 ze dne 5.6.2017 - č. 12 ze dne 19.6.2017, č. 30 ze dne 7.12.2017 - č. 34 ze dne 27.12.2017
- k účtu výplat dávek hmotné nouze - č. 2028 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 15 ze dne 6.4.2017 - č. 19 ze dne 26.4.2017, č. 29 ze dne 2.6.2017 - č. 36 ze dne 28.6.2017, č. 73 ze dne 15.12.2017 - č. 77 ze dne 21.12.2017
- k běžnému účtu č. 94 - 3629111/0710 vedenému u ČNB č. 17 ze dne 6.4.2017 - č. 27 ze dne 30.6.2017, č. 216 ze dne 18.12.2017 - č. 223 ze dne 31.12.2017
- k úvěrovému účtu č. 334740439/0800 vedenému u ČS a.s. č. 6 ze dne 30.6.2017, č. 12 ze dne 31.12.2017
- k úvěrovému účtu č. 334742469/0800 vedenému u ČS a.s. č. č. 6 ze dne 30.6.2017, č. 12 ze dne 31.12.2017

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č.100000072 - č. 100000096, č. 100000122 - č. 100000151, č. 100000258 - č. 100000290
- k běžnému účtu č. 40037-388063349/0800 - vedenému u Č S a.s. č. 6000000011 - č. 600000016, č. 600000029
- k příjmovému účtu č. 19 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 110001394 - 1100018, č. 110002413 - č. 110002890, č. 110005089 - č. 110005336
- k výdajovému účtu č. 27 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 12000828 - č. 120001098, č. 120001424 - č. 120001676, č. 120002706 - č. 120003415
- k příjmovému účtu - odpady - č. 30015 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 210001240 - č. 210001472, č. 210001877 - č. 210001991, č. 210002659 - č. 210002711
- k příjmovému účtu - voda - č. 40010 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 20000092 - č. 200000124 - č. 200000162 - č. 200000202
- k účtu sociálního fondu - č. 107 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 180000008 - č. 180000009, č. 180000013 - č. 180000014, č. 180000012 - č. 1800013
- k účtu výplat dávek hmotné nouze - č. 2028 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s.190000034 - č. 190000051, č. 190000069 - č. 190000084

- k běžnému účtu č. 94 - 3629111/0710 vedenému u ČNB č. 650000019 - č. 650000032, č. 650000061 - č. 650000071

Pokladní kniha (deník)

- k pokladně města za měsíce duben, červen, prosinec 2017
- skonto pokladny ke dni 5.2.2017 v 8.00 hod. činí Kč 147 227,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- hlavní pokladna - příjmy - č. 17050701773 ze dne 3.4.2017 - č. 17050702181 ze dne 28.4.2017, č. 17050702612 ze dne 1.6.2017 - č. 17050703049 ze dne 30.6.2017, č. 17050704300 ze dne 1.12.2017 - č. 17050704649 ze dne 28.12.2017
- hlavní pokladna - výdaje - č. 17050300121 ze dne 1.4.2017 - č. 17050300171 ze dne 28.4.2017, č. 17050300241 ze dne 1.6.2017 - č. 17050300292 ze dne 29.6.2017, č. 17050300578 ze dne 1.12.2017 - č. 17050300689 ze dne 27.12.2017

Evidence poplatků

- za psy, za komunální odpad - vedena v programu Gordic, dle jednotlivých poplatníků

Evidence majetku

- vedena v modulu majetku Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků města Černošice k 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 9.12.2017, Proškolení inventarizační komise ze dne 5.12.2017, Inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2017, Výpisy z listů vlastnictví k 31.12.2017 pro město Černošice - k.ú. Černošice, Třebotov a Kosoř - namátkově, dle potřeby, Inventarizační zpráva ze dne 21.2.2018.

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíce duben - červen 2017

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2016 zastupitelstvem města ze dne 31.5.2017, Protokoly o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016 radou města ze dne 9.5.2017

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2017

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2017

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 30.5.2017. Město Černošice jako objednatel, Chládek & Tintěra, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy jsou "Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích". Cena díla činí Kč 3,973.436,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení, jehož výsledek byl schválen radou města dne 9.5.2017. Smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 8.6.2017.
- Smlouva o dílo ze dne 7.6.2017. Město Černošice jako objednatel, S.V.A., s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského". Cena díla činí Kč 1.560.000,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení, jehož výsledek byl schválen radou města dne 22.5.2017. Smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 8.6.2017.
- Kupní smlouva (vychází z vyhodnocené zakázky malého rozsahu), ze dne 27.11.2017. Město Černošice kupuje od firmy TPC Industry Czech Republic, a.s. elektromobil řady TPC ET CITY 2. Cena činí Kč 945.000,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení. Smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 27.12.2017.

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

- Smlouva o bezúplatném převodu ze dne 26.5.2017, kterou Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí městu Černošice p.č. 4179/5 o výměře 23 m2, p.č. 4179/6 o výměře 86 m2 a p.č. 4179/8 o výměře 147 m2, v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města již dne 17.6.2015.
- Kupní smlouva ze dne 16.6.2017, kterou město Černošice kupuje od pí E.K. p.č. 1682/2 o výměře 295 m2 a p.č. 1682/176 o výměře 310 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 31.5.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 22.6.2017.
- Kupní smlouva ze dne 16.6.2017, kterou město Černošice kupuje od p. J.L. p.č. 4223/1 o výměře 1362 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno dne 31.5.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 21.6.2017.
- Kupní smlouva ze dne 20.3.2017, kterou město Černošice prodává p. R.C. p.č. 3814 o výměře 127 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 8.3.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 21.3.2017.
- Kupní smlouva ze dne 7.6.2017, kterou město Černošice prodává pí E.S. p.č. 2995/43 o výměře 5 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem obce dne 31.5.2017.
- Kupní smlouva ze dne 6.11.2017, kterou město Černošice kupuje od společnosti QST Invest s.r.o. p. č. 2657/10 o výměře 5340 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 6.9.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 9.11.2017
- Kupní smlouva ze dne 1.12.2017, kterou město Černošice kupuje od společnosti Česká pošta, s.p. p. č. 471/10 o výměře 884 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 18.10.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 5.12.2017

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 27.9.2017. Město Černošice daruje pí D.M., pí P.H. a p. T.M. pozemek p.č. 396/31 o výměře 19 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 6.9.2017.
- Darovací smlouva ze dne 12.12.2017. Město Černošice dostává od pí I.P. finanční dar ve výši Kč 20.000,00. Určeno na aktivizační program pro seniory v roce 2018. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 4.12.2017.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 16.3.2017. Město Černošice pronajímá Povodí Vltavy, s.p. části pozemku p.č. 6209/3 o výměře 553 m2, p.č. 6211/23 o výměře 252 m2 a p.č. 4377 o výměře 51 m2 v k.ú. Černošice. Pronajato z důvodu stavby jezu, za měsíční nájemné Kč 642,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 27.2.2017.
- Nájemní smlouva ze dne 28.12.2017. Město Černošice pronajímá pí H.Č. pozemek p.č. 479/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Černošice. Uzavřeno do 31.12.2018. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 18.12.2017.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- k Nájemní smlouvě ze dne 16.3.2017 - zveřejněn ve dnech 10.1.2017 - 26.1.2017
- ke Kupní smlouvě ze dne 20.3.2017 - zveřejněn ve dnech 9.2.2017 - 27.2.2017
- ke Kupní smlouvě ze dne 7.6.2017 - zveřejněn ve dnech 26.4.2017 - 12.5.2017
- k Nájemní smlouvě ze dne 28.12.2017 - zveřejněn ve dnech 22.11.2017 - 8.12.2017

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru ze dne 29.11.2017 uzavřená s KB, a.s. - investiční úvěr municipální ve výši Kč 15.000.000,00 (stanovený účel - "Rekonstrukce, dostavba a vybavení radnice"), přijetí úvěru schváleno zastupitelstvem města dne 29.11.2017, zveřejněna v Registru smluv dne 1.12.2017.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 14.2.2017. Město Černošice jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 6176/4 v k.ú. Černošice. Uzavřeno za jednorázovou úplatu Kč 8.400,00. uzavření smlouvy schváleno radou města dne 30.1.2017.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 20.12.2017. Město Černošice jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 2522/19-26 a p.č. 2738/24 v k.ú. Černošice. Zřízeno za jednorázovou úplatu Kč 15.050,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 18.12.2017.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ze dne 6.10.2017. Ministerstvo životního prostředí poskytuje městu Černošice dotaci ve výši Kč 722.316,00. Určeno na výměnu tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 18.10.2017.
- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského humanitárního fondu ze dne 23.10.2017 - investiční dotace evidenční č. akce SOC/032262/2017, název akce: Nákup automobilu pro DPS Černošice, v max. výši Kč 405 000,00, ukončení nejpozději do 31.12.2017. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 7.8.2017.
- Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10.11.2017, identifikační č. 117DO3KOOO117, na akci: Rozvoj informačních technologií města Černošice, ve výši Kč 7 480 265,85, ukončení realizace: 31.12.2018.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 12.4.2017. Město Černošice poskytuje TJ Sokolu Černošice dotaci ve výši Kč 13.000,00. Uzavření Smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 8.3.2017.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.5.2017. Město Černošice poskytuje SK Černošice, z.s. dotaci ve výši Kč 81.040,00. Uzavření Smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 19.4.2017. Smlouva zveřejněna v Registru smluv.

Dohody o pracovní činnosti

- uzavřená dne 12.12.2016 s pí M.S. úklid budovy Měú Černošice, dle rozpisu - sjednáno na dobu neurčitou počátek pracovní doby 1.1.2017, v rozsahu 20 hodin týdně
- uzavřená dne 7.12.2016 s p. J.B. údržba hřbitova, dle rozpisu - sjednáno na dobu neurčitou počátek pracovní doby 1.1.2017, v rozsahu 10 hodin týdně

Dohody o provedení práce

- uzavřená dne 12.6.2017 s pí M.CH na administrativní, organizační a technická podpora pro činnost vykonávané odborem občansko správních a dopravně správních činností - sjednáno v rozsahu do 300 hodin, do 31.12.2017
- uzavřená dne 15.6.2017 s p. M.K.. na pomocné úklidové práce v odboru technických služeb- sjednáno v rozsahu 100 hodin, za období 10.6.2017 - 30.6.2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích". Výzva zveřejněna ve dnech 11.4.2017 - 2.5.2017. Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 2.5.2017. Hodnotící komise vybírá ze dvou hodnocených firmu Chládek&Tintěra, a.s., s nabídkovou cenou Kč 3.973.436,00 bez DPH. Výběr uchazeče schválen radou města dne 9.5.2017. Dne 30.5.2017 podepsána Smlouva o dílo, se shodnou cenou s cenou nabídkovou ve výběrovém řízení.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského". Výzva zveřejněna ve dnech 25.4.2017 - 16.5.2017. Protokol

o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 16.5.2017. Hodnotící komise vybírá ze čtyř hodnocených firmu S.V.A. s.r.o. s nabídkovou cenou Kč 1.560.000,00 bez DPH. Výběr uchazeče schválen radou města dne 22.5.2017. Dne 7.6.2017 podepsána Smlouva o dílo se shodnou cenou s cenou nabídkovou ve výběrovém řízení.

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Akumulátorové komunální vozidlo". Výzva zveřejněna dne 25.10.2017, s termínem podání nabídek do 9.11.2017. Předložen Protokol o hodnocení nabídek ze dne 15.11.2017. Zadavatel obdržel 2 nabídky, vybrána firma TPC Industry Czech republic, a.s., s nabídkovou cenou Kč 945.000,00 bez DPH. Výběr uchazeče schválen dne 20.11.2017 usnesením rady města. Dne 27.11.2017 podepsána Kupní smlouva. Cena v Kupní smlouvě je shodná s nabídkovou cenou. Kupní smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 27.12.2017.

Vnitřní předpis a směrnice

- Organizační řád platný v roce 2017 - použito podpůrně

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 18 ze dne 14.12.2016 (rozpočet), č. 19 ze dne 25.1.2017, č. 20 ze dne 8.3.2017, č. 21 ze dne 19.4.2017, č. 22 ze dne 31.5.2017 (závěrečný účet), č. 23 ze dne 12.7.2017, č. 24 ze dne 6.9.2017, č. 25 ze dne 18.10.2017, č. 26 ze dne 29.11.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 83 ze dne 4.1.2017 - č. 112 ze dne 18.12.2017 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Černošice, Topolská ulice ze dne 14.12.2017.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Černošice, Karlická ulice ze dne 28.11.2017.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy Černošice, Pod Školou ze dne 19.12.2017.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní umělecké školy Černošice ze dne 14.12.2017.

Předmětem výše uvedených kontrol bylo vždy hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2017.

V kontrolovaném období město Černošice, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, nehospoďařilo 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 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.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Černošice:

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Černošice 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	3,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,48 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,18 %

Komentář:

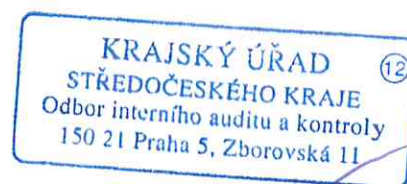
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 53 075 667,78 Kč.

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

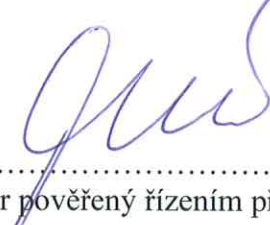
- Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Černošice 07.03.2018



Podpisy kontrolorů:


PhDr. Ladislav Tomášek


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Irena Kovářiková


.....
kontrolorka

Helena Lišková


.....
kontrolorka

Ing. Zdenka Zavřelová


.....
vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí

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 Černošice o počtu 12 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Mgr. Filip Kořínek, starosta města.



Mgr. Filip Kořínek
starosta města Černošice

.....
dne 07.03.2018

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 územního 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	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	Město Černošice	Mgr. Filip Kořínek