

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

ČERNOŠICE

IČ: 00241121

za rok 2015

Přezkoumání hospodaření města Černošice za rok 2015 bylo zahájeno dne 30. 7. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 5. 10. 2015 - 6. 10. 2015
- 1. 3. 2016 - 2. 3. 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 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015.

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

PhDr. Ladislav Tomášek
Ing. Petr Matoušek
Helena Lišková

Zástupci města:

Mgr. Filip Kořínek - starosta
Ing. Jana Ullrichová - vedoucí finančního odboru
Ing. Martina Šnoblová - rozpočtářka

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 dne 17.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015.

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.

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:
2. 3. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- sestaven na roky 2013 - 2015 - schválen zastupitelstvem města dne 7.3.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 14.11.2014 - 17.12.2014 na pevné i elektronické úřední desce

Schválený rozpočet

- na rok 2015 schválen zastupitelstvem města dne 3.12.2014 jako schodkový - schodek rozpočtu kryt zůstatky na bankovních účtech a prostředky z uzavřených úvěrových smluv

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- pro příspěvkové organizace Mateřská škola Karlická, Mateřská škola Topoľská, Mateřská škola Barevný ostrov, Základní škola a Základní umělecká škola Černošice, schváleny zastupitelstvem obce a obratem oznámeny uvedeným subjektům dopisy

Rozpočtová opatření

- k 31.12. 2015 bylo provedeno celkem 153 rozpočtových opatření, která podléhají Pravidlům pro jejich schvalování, sestavenými a schválenými příslušným orgánem města - kontrolována byla tato rozpočtová opatření :
 - č. 4 - schváleno radou města dne 2.2.2015
 - č. 7 - schváleno zastupitelstvem města dne 28.1.2015
 - č. 8 - schváleno vedoucí finančního odboru dne 28.1.2015
 - č. 22 - schváleno radou města dne 2.3.2015
 - č. 27 - schváleno zastupitelstvem města dne 25.3.2015
 - č. 32 - schváleno vedoucí finančního odboru dne 23.3.2015
 - č. 41 - schváleno radou města dne 13.4.2015
 - č. 46 a č. 47 - schválena zastupitelstvem města dne 6.5.2015
 - č. 56 - schváleno zastupitelstvem města dne 17.6.2015
 - č. 79 - schváleno zastupitelstvem města dne 15.7.2015
 - č. 83 - schváleno radou města dne 20.7.2015
 - č. 85 - schváleno vedoucí finančního odboru dne 22.7.2015
 - č. 88 - schváleno zastupitelstvem obce dne 9.9.2015
 - č. 103 - schváleno radou města dne 14.9.2015
 - č. 118 - schváleno zastupitelstvem města dne 22.10.2015
 - č. 136 - schváleno radou města dne 2.12.2015
 - č. 141 - schváleno radou města dne 14.12.2015
 - č. 152 - schváleno vedoucí finančního odboru dne 30.12.2015

Závěrečný účet

- za rok 2014 schválen zastupitelstvem města dne 6.5.2015, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města - návrh zveřejněn ve dnech 20.4.2015 - 12.5.2015

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestaven k 31.3., 31.5., 30.6., 31.8., 31.12.2015 (ze dne 25.1.2016)

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.3., 30.6., 31.12.2015 (ze dne 25.2.2016)

Rozvaha

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12.2015 (ze dne 25.2.2016)

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.3., 30.6., 31.12.2015 (ze dne 25.2.2016)

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2015

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12.2015 - dle potřeby

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12.2015 - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- knihy došlých faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 16 (např. č. 151010186 - č. 151010234, č. 151010394 - č. 151010453)

Kniha odeslaných faktur

- knihy vystavených faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 6 (např. č. 150410090 - č. 150410102, č. 150410257 - č. 150410293)

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 59 ze dne 1.6.2015 - č. 75 ze dne 30.6.2015, č. 139 ze dne 2.12.2015 - č. 150 ze dne 31.12.2015
- k běžnému účtu č. 40037-388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 7 ze dne 15.6.2015, č. 14 ze dne 15.12.2015
- k příjmovému účtu č. 19 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 146 ze dne 5.6.2015 - č. 166 ze dne 30.6.2015, č. 296 ze dne 1.12.2015 - č. 325 ze dne 31.12.2015
- k výdajovému účtu č. 27 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 93 ze dne 18.6.2015 - č. 98 ze dne 30.6.2015, č. 186 ze dne 2.12.2015 - č. 205 ze dne 31.12.2015
- k příjmovému účtu - odpady - č. 30015 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 129 ze dne 1.6.2015 - č. 146 ze dne 30.6.2015, č. 257 ze dne 1.12.2015 - č. 274 ze dne 30.12.2015
- k příjmovému účtu - voda - č. 40010 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 132 ze dne 8.6.2015 - č. 154 ze dne 30.9.2015, č. 288 ze dne 1.12.2015 - č. 316 ze dne 31.12.2015
- k účtu sociálního fondu - č. 107 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 13 ze dne 2.6.2015 - č. 16 ze dne 10.6.2015, č. 33 ze dne 3.12.2015 - č. 38 ze dne 23.12.2015
- k účtu č. 20020 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 28 ze dne 28.5.2015 - č. 32 ze dne 23.6.2015, č. 53 ze dne 14.12.2015 - č. 56 ze dne 56 ze dne 28.12.2015

Účetní doklad

- č.100000102 - č. 100000130, č. 600000012, č. 110002108, č. 120001406, č. 120001445, č. 510001362, č. 510001378, č. 200000148 - č. 200000174, č. 180000022 - č. 180000026, č. 510001209- č. 510001347

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za měsíc červen 2015
- skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 8,00 hod. činilo Kč 188 895,00 a bylo shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize

Pokladní doklad

- k pokladně města příjmové č. 150507333 ze dne 1.6.2015 - č. 150507364 ze dne 15.6.2015 a výdajové č. 1505030271 ze dne 1.6.2015 - č. 1505030364 ze dne 30.6.2015

Evidence poplatků

- vedena v PC - Gordic

Evidence pohledávek

- vedena v PC - Gordic

Evidence závazků

- vedena v PC - Gordic

Evidence majetku

- vedena v PC - Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků města k 31.12.2015 - Plán inventur na rok 2015 ze dne 14.9.2015, proškolení inventarizační komise ze dne 27.11.2015, inventurní soupisy fyzické a dokladové inventarizace k 31.12.2015, výpis z katastru nemovitostí k 31.12.2015 pro město Černošice, k.ú. Černošice, k.ú. Kosoř, k.ú. Třebotov, inventarizační zpráva za rok 2015 ze dne 23.2.2015

Odměňování členů zastupitelstva

- výplatnice uvolněného starosty, neuvolněného místostarosty a ostatních neuvolněných členů zastupitelstva za měsíc srpen, listopad 2015

Účetnictví ostatní

- účetní závěrka města za rok 2014 schválena zastupitelstvem města dne 6.5.2015, účetní závěrka Mateřské školy Karlická a Mateřské školy Topolská za rok 2014 schváleny radou města dne 30.3.2015, účetní závěrka Základní umělecké školy za rok 2014 schválena radou města dne 13.4.2015, účetní závěrka Základní školy za rok 2014 schválena radou města dne 27.4.2015

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2015

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2015

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 20.3. 2015. Město Černošice jako objednatel, Chládek a Tintěra, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací s názvem " Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice - Mokropsy č. 6". Uzavření smlouvy je navázáno na výsledek výběrového řízení. Cena ve Smlouvě o dílo je shodná s nabídkovou cenou.
- Smlouva o dílo ze dne 17.2.2015. Město Černošice jako objednatel, firma Jiří Majer - elektro jako objednatel. Předmětem smlouvy je "Doplnění veřejného osvětlení v ulici dr. Janského". Navázáno na výsledek výběrového řízení. Cena díla v této smlouvě je shodná s nabídkovou cenou.

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

- Kupní smlouva ze dne 9.4.2015. Město Černošice jako prodávající, pí J.K.F. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 2248/26 o výměře 21 m² v k.ú. Černošice. Kupní cena činí Kč 63.021,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 25.3.2015.
- Kupní smlouva ze dne 22.9.2015. Město Černošice jako prodávající, pí V.H. jako kupující. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 3791/3 o výměře 220 m² v k.ú. Černošice. Kupní cena činí Kč 110.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 9.9.2015.
- Směnná smlouva ze dne 2.9.2015. Město Černošice směňuje s p. M.M. pozemek p.č. 5125/132 o výměře 132 m² v k.ú. Černošice za pozemek p.č. 4101/93 o výměře 113 m² v k.ú. Černošice. Rozdílnou hodnotu pozemků ve výši Kč 339.500,00 hradí p. M. městu Černošice. uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15.7.2015.
- Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, č. UZSVM/S/1209/2015 - HMSU, ze dne 5.2.2015. Městu Černošice je převeden pozemek p.č. 4050/9 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 3.12.2014.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 30.3.2015. Město Černošice jako obdarované, Havel, Holásek a partneři, s.r.o. jako dárce. Předmětem smlouvy je finanční částka ve výši Kč 100.000,00 určená na podporu realizace sportovní haly pro účely pořádání sportovních a kulturních akcí města, k výuce tělocviku na Základní škole

a pro sportovní aktivity široké veřejnosti. Uzavření smlouvy Schváleno radou města dne 2.3.2015.

- Darovací smlouva ze dne 10.6.2015. Město Černošice jako dárce, p. O.R. jako obdarovaný. Předmětem smlouvy je finanční částka ve výši Kč 1.962,00 určená jako příspěvek na kompenzaci daně z nemovitosti v roce 2015. Schváleno radou města dne 13.4.2015.
- Darovací smlouva ze dne 10.8.2015. Město Černošice jako obdarované, pí A.Ž. jako dárce. Předmětem smlouvy je ideální 1/2 pozemku p.č. 4482/6 o výměře 37 m² v k.ú. Černošice. Přijetí daru schváleno zastupitelstvem města dne 15.7.2015.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva uzavřená na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2015. Město Černošice jako pronajímatel, pí H.Č. jako nájemce. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 479/1 o výměře 16 m² v k.ú. Černošice. Uzavřeno za celkové nájemné Kč 800,00, pro účel umístění garáže.
- Pachtovní smlouva a smlouva o správě městské pláže, ze dne 19.5.2015. Předmětem smlouvy je pacht pozemku pro umístění prodejního stánku a stanovení práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním sezonního provozu městské pláže v letech 2015 - 2019. Město Černošice je vlastníkem pozemku p.č. 5474/1 v k.ú. Černošice, správce, p. V.Š. je povinen zaplatit městu pachtovné, a to formou věcného plnění spočívající ve výkonu správy městské pláže. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 11.5.2015.
- Pachtovní smlouva ze dne 23.11.2015. Město Černošice jako propachtovatel, p. M.J. jako pachtýř. Předmětem smlouvy je část pozemku p.č. 3935/20, díl A o výměře 60 m² v k.ú. Černošice. Sjednáno do 31.10.2016, za jednorázové pachtovné Kč 3.000,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města 9.11.2015.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke Kupní smlouvě ze dne 9.4.2015 - zveřejněn ve dnech 29.1.2015 - 16.2.2015,
- ke Kupní smlouvě ze dne 22.9.2015 - zveřejněn ve dnech 2.7.2015 - 21.7.2015,
- k pronájmu pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Černošice na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2015 - zveřejněn v době od 20.11.2014 do 8.12.2014,
- k Pachtovní smlouvě ze dne 23.11.2015 - zveřejněn ve dnech 13.10.2015 - 29.10.2015

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ze dne 7.9.2015. Město Černošice jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 2029/7 a p.č. 6166/2 v k.ú. Černošice. Uzavřeno za úplat. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 31.8.2015.
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ze dne 2.11.2015. Město Černošice jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 3564, 3574/1, 3574/5, 3574/9 a 3621 v k.ú. Černošice. Uzavřeno za úplat. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 26.10.2015.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na krytí povodňových škod. Uzavřena dne 6.3.2015. Poskytuje Středočeský kraj ve výši Kč 409.107,00.

Dohody o pracovní činnosti

- sjednaná s p. J.P. na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015 na administrativní práce spojené s přípravou a realizací investičních akcí hrazených z rozpočtu zaměstnavatele, v rozsahu 12 hodin týdně za sjednanou měsíční odměnu 8 500,- Kč

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.7.2015 uzavřená s p. J.S. na pomocné práce při údržbě vodárenských zařízení - uzavřeno od 3.8.2015 do 14.8.2015 ve sjednaném rozsahu práce 80 hodin, za sjednanou odměnu 70,- Kč/hod., celkem 5 600,- Kč
- ze dne 4.5.2015 uzavřená s pí J.Ž. na administrativní, organizační a technickou podporu pro činnosti vykonávané správním odborem na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, matrik a evidence obyvatel, evidence vozidel a řidičů - uzavřeno od 4.5.2015 do 31.7.2015 ve sjednaném rozsahu do 300 hodin, za sjednanou odměnu 100 Kč/hod., celkem 10 000,- Kč měsíčně

Smlouvy ostatní

- Příkazní smlouva ze dne 25.5.2015. Město Černošice jako příkazce, Ing. J.B. jako příkazník. Předmětem smlouvy je výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě na akci "Rekonstrukce komunikací v Černošicích III. etapa". Odměna činí Kč 19.750,00 s DPH měsíčně. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 13.4.2015.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky v otevřeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem "Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice - Mokropsy č. 6". Výzva zveřejněna dne 9.2.2015, s termínem podání nabídek do 27.2.2015. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.3.2015. Ze tří uchazečů vybrána firma Chládek a Tintěra, a.s. a téhož dne uzavřena Smlouva o dílo. Výběr uchazeče schválen usnesením rady města ze dne 20.3.2015. Nabídková cena je shodná s cenou ve Smlouvě o dílo. Formulář Oznámení o zadání odeslán 31.3.2015 a dne 1.4.2015 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Doplnění veřejného osvětlení v ulici dr. Janského, od ulice Srbská k ulici Rumunská". Výzva zveřejněna dne 3.2.2015, s termínem podání nabídek do 9.2.2015 do 9:00 hodin. Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 9.2.2015. Ze tří nabídek vybrána firma Jiří Majer - elektro. Výběr uchazeče schválen radou města dne 16.2.2015. Smlouva o dílo uzavřena dne 17.2.2015. Nabídková cena je shodná s cenou ve Smlouvě o dílo. Doloženo zveřejnění na portálu zadavatele.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vybavení učeben ZŠ Černošice-Mokropsy vestavěným nábytkem". Výzva zadána dne 27.10.2015, s termínem podání nabídek do 16.11.2015 do 9:00 hodin. Předložen Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 16.11.2015. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.11.2015. Zadavatel se ztotožnil s hodnocením nabídek provedeným hodnotící komisí. Z 5 nabídek vybrána firma Compo Praha Interiéry, s.r.o. Rada města schválila uzavření Kupní smlouvy s vybraným uchazečem. Kupní smlouva uzavřena dne 9.12.2015. Cena v Kupní smlouvě je shodná s nabídkovou cenou.

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní předpis č. 1/2015 - Organizační řád, schválen radou města dne 20.7.2015.
- Vnitřní předpis č. 2/2015 - Pracovní řád, s účinností od 1.1.2015.
- Vnitřní předpis č. 3/2015 - Spisový řád a plán, ze dne 9.12.2015.
- Vnitřní předpis č. 7/2015 - Finanční řád, s účinností od 1.9.2015.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 3.12.2014 (rozpočet), č. 3 ze dne 28.1.2015, č. 4 ze dne 25.3.2015, č. 5 ze dne 6.5.2015, č. 6 ze dne 17.6.2015, č. 7 ze dne 15.7.2015, č. 8 ze dne 9.9.2015, č. 9 ze dne 22.10.2015, č. 10 ze dne 9.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 8 ze dne 9.1.2015 - č. 48 ze dne 14.12.2015 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy Barevný ostrov Černošice, ze dne 25.11.2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2015.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy, Pod Školou 447, Černošice, ze dne 24.11.2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2015.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní umělecké školy Černošice, ze dne 5.11.2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2015.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy, Karlická 1170, Černošice, ze dne 2.12.2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2015.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u Mateřské školy, Topolská 518, Černošice, ze dne 10.11.2015. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2015.

V kontrolovaném období město Černošice, dle prohlášení starosty města, 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 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, 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 2015 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	2,22 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,20 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 22 297,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 113 713 804,63 Kč.

Černošice 2. 3. 2016

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Petr Matoušek

.....
kontrolor

Helena Lišková

.....
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 na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem 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 2. 3. 2016

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