

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Čj.: 002662/2021/KUSK
SpZn: SZ_061402/2020/KUSK

Stejnopis č.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

ČERNOŠICE

IČ: 00241121

za rok 2020

Přezkoumání hospodaření města Černošice za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zasláného přezkoumávacím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 27.04.2021 - 28.04.2021
- 05.10.2020 - 07.10.2020

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:

01.01.2020 - 31.12.2020

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Černošice
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
(28.4.2021)
kontrolorky:

PhDr. Ladislav Tomášek(5.-7.10.2020,

Irena Kovářiková
Helena Lišková (5.-7.10.2020, 28.4.2021)
Jiřina Šamanová (27.-28.4.2021)
Ing. Jarmila Štětínová (27.-28.4.2021)

Zástupci města:

Mgr. Filip Kořínek - starosta
Ing. Jana Ullrichová - vedoucí finančního odboru
Dagmar Ovečková - referentka

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 interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 1.7.2020 pod č.j. 088572/2020/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,
- 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.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 28.04.2021 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- sestaven na roky 2020 - 2024, schválen zastupitelstvem města dne 9.12.2020, zveřejněn na internetových stránkách města dne 8.1.2021, návrh zveřejněn ve dnech 20.10.2020 - 9.12.2020

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech 18.11.2019 - 4.12.2019

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 4.12.2019 jako schodkový, schodek kryt zůstatky na účtech města, závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém členění rozpočtové skladby (paragrafy), zveřejněn dne 20.12.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- příspěvkovým organizacím Základní škola Černošice, Základní umělecká škola Černošice, Mateřská škola Topolská, Mateřská škola Karlická, Mateřská škola Barevný ostrov a Mateřská škola Husova oznámeny dopisem dne 17.1.2020

Rozpočtová opatření

- č. 5 - schváleno zastupitelstvem města dne 29.1.2020, zveřejněno dne 31.1.2020
- č. 22 - schváleno zastupitelstvem města dne 4.6.2020, zveřejněno dne 5.6.2020
- č. 26 - schváleno zastupitelstvem města dne 4.6.2020, zveřejněno dne 5.6.2020
- č. 50 - schváleno zastupitelstvem města dne 2.9.2020, zveřejněno dne 5.9.2020
- č. 56 - schváleno radou města dne 21.9.2020, zveřejněno dne 1.10.2020
- č. 75 - schváleno zastupitelstvem města dne 9.12.2020, zveřejněno dne 17.12.2020
- č. 78 - schváleno radou města dne 14.12.2020, zveřejněno dne 17.12.2020

Závěrečný účet

- schválen zastupitelstvem města dne 4.6.2020, s vyjádřením "bez výhrad", společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města, zveřejněn dne 17.6.2020, návrh zveřejněn ve dnech 4.5.2020 - 4.6.2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31.1.2020, k 29.2.2020, k 31.3. 2020, k 30.4.2020, k 31.5.2020, k 30.6.2020, k 31.7.2020, k 31.8.2020, ze dne 11.9.2020, k 31.12.2020 ze dne 28.1.2021

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 3. 2020, k 30.6.2020 ze dne 29.7.2020, k 31.12.2020 ze dne 22.2.2021.

Rozvaha

- k 31.3. 2020, k 30.6. 2020 ze dne 30.7.2020, k 31.12.2020 ze dne 22.2.2021.

Příloha rozvahy

- k 31.3.2020, k 30.6.2020 ze dne 23.7.2020, k 31.12.2020 ze dne 22.2.2021.

Účtový rozvrh

- předložen platný pro rok 2020

Hlavní kniha

- předložena k 31.8., 31.12. 2020

Účetní deník

- předložen k 31.8., 31.12. 2020

Kniha došlých faktur

- knihy došlých faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 18 např.:
- vedení města - k 29.9.2020 do faktury č. 20010100358, k 29.12.2020 do č. faktury 2001010507
- odbor vnitřních věcí - k 6.10.2020 do faktury č. 2001020252, k 29.12.2020 do č. faktury 2001020483

Kniha odeslaných faktur

- knihy vystavených faktur jsou vedeny podle jednotlivých odborů v počtu 8 např.:
- odbor správy majetku - k 5.10.2020 do faktury č. 2004110216, k 22.12.2020 do č. faktury 2004110216
- odbor technické služby - k 6.10.2020 do faktury č. 2004120155, k 21.12.2020 do č. faktury 2004120191

Faktura

- dle knihy došlých faktur (vedení města) - č. 2001010115 ze dne 11.3.2020 - č. 2001010119 ze dne 15.3.2019, č. 2001010165 ze dne 4.5.2020 - č. 2001010167 ze dne 7.5.2020, č. 2001010437 ze dne 1.12.2020 - č. 2001010507 ze dne 29.12.2020
- dle knihy došlých faktur (finanční odbor) - č. 200102001 ze dne 2.1.2020 - č. 200102006 ze dne 23.3.2020, č. 200102016 ze dne 7.9.2020 - č. 200102015 ze dne 11.9.2020, č. 2001020456 ze dne 1.12.2020 - č. 200102483 ze dne 29.12.2020
- dle knihy vydaných faktur (správy majetku) - č. 2004110196 ze dne 14.9.2020 - č. 2004110198 ze dne 14.9.2020, č. 2004110216 ze dne 2.12.2020 - č. 2004110249 ze dne 22.12.2020
- dle knihy vydaných faktur (technické služby) - č. 2004080143 ze dne 14.9.2020 - č. 2004080145 ze dne 15.9.2020, č. 2004080191 ze dne 8.12.2020 - č. 2004080198 ze dne 21.12.2020

Bankovní výpis

- k základnímu běžnému účtu č. 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č.28 ze dne 5.3.2020 - č. 38 ze dne 31.3.2020, č. 68 ze dne 1.6.2020- č. 84 ze dne 30.6.2020, č. 176 ze dne 1.12.2020 - č. 187 ze dne 30.12.2020
- k příjmovému účtu č. 19 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 61 ze dne 1.3.2020 - č. 90 ze dne 31.3.2020, č. 151 ze dne 1.6.2020 - č. 180 ze dne 30.6.2020, č.334 ze dne 1.12.2020 - č. 364 ze dne 31.12.2020
- k výdajovému účtu č. 27 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 41 ze dne 1.3.2020 - č. 56 ze dne 23.3.2020, č. 103 ze dne 1.6.2020 - č. 115 ze dne 20.6.2020, č. 230 ze dne 18.12.2020 - č. 238 ze dne 31.12.2020
- k příjmovému účtu - odpady - č. 30015 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 54 ze dne 1.3.2020 - č. 81 ze dne 28.3.2020, č. 141 ze dne 2.6.2020 - č. 166 ze dne 30.6.2020, č. 293 ze dne 1.12.2020 - č. 335 ze dne 31.12.2020
- k příjmovému účtu - voda - č. 40010 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 59 ze dne 1.3.2020 - č. 85 ze dne 31.3.2020, č. 144 ze dne 1.6.2020 - č.173 ze dne 30.6.2020, č. 317 ze dne 1.12.2020
- k účtu sociálního fondu - č. 107 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 4 ze dne 24.3.2020 - č. 9 ze dne 1.6.2020, č. 26. ze dne 7.12.2020 - č.32 ze dne 29.12.2020
- k účtu výplat dávek hmotné nouze - č. 2028 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 10 ze dne 24.3.2020 - č. 11 ze dne 25.3.2020, č. 18 ze dne 8.6.2020, č. 19 ze dne 15.6.2020, č. 38 ze dne 1.12.2020 - 43 ze dne 30.12.2020
- k běžnému účtu č. 94 - 3629111/0710 vedenému u ČNB č. 7 ze dne 3.3.2020 - č. 11 ze dne 31.3.2020, č. 23 ze dne 5.6.2020 - č. 26 ze dne 23.6.2020, č. 50 ze dne 11.11.2020 - č. 63 ze dne 31.12.2020
- k úvěrovému účtu č. 334740439/0800 vedenému u ČS a.s. č. 3 ze dne 31.3.2020, č. 6 ze dne 30.6.2020, č. 12 ze dne 31.12.2020
- k úvěrovému účtu č. 35-1564131537/0100 vedenému u KB a.s.(Radnice) č. č. 3 ze dne 31.3.2020, č. 6 ze dne 30.6.2020, č. 12 ze dne 31.12.2020

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu č. 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č.100000064 - č. 100000082, č. 100000135 - č. 100000160, č. 100000370 - č. 100000377

- k příjmovému účtu č. 19 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 110001060 - č. 110001585, č. 110002906 - č. 110003437, č. 1100058 - č. 1100064
- k výdajovému účtu č. 27 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 510000311 - č. 5100000509, č. 510000956 - č. 510000983, č. 510001011
- k příjmovému účtu - voda - č. 40010 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 200000066 - č. 200000095, č. 200000184 - č. 200000221, č. 200000396
- k účtu sociálního fondu - č. 107 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 180000005 - č. 180000011
- k účtu výplat dávek hmotné nouze - č. 2028 - 0388063349/0800 vedenému u ČS a.s. č. 190000016 - č. 190000018, č. 190000030 - č. 190000031, č. 1900002316 - č. 1900002512
- k běžnému účtu č. 94 - 3629111/0710 vedenému u ČNB č. 650000007 - č. 650000011, č. 650000027 - č. 650000031, č. 650000062 - č. 650000078
- účetní doklad k přeúčtování hospodářského výsledku č. 900000667 ze dne 17.6.2020

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc červen a prosinec 2020
- příjmová pokladna č. 07 2020, Černošice 1 - skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.40 hod. činí Kč 175 468,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. 20050703810 ze dne 2.10.2020
- výdajová pokladna č. 03 2020, Černošice 1 - skonto pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání v 7.50 hod. činí Kč 12 455,00 a je shodné s vykázaným zůstatkem v pokladní knize k pokladnímu dokladu č. 20050300299 ze dne 2.10.2020

Pokladní doklad

- za měsíc červen a prosinec 2020
- k příjmové pokladně č. 07 2020, Černošice 1 - č. 20050702284 ze dne 1.6.2020 - č. 20050702722 ze dne 30.6.2020, č. 20050704737 ze dne 1.12.2020 - č. 20050705393 ze dne 30.12.2020
- k výdajové pokladně č. 03 2020 - č. 2005030041 ze dne 1.6.2020 - č. 20050300170 ze dne 30.6.2020, č. 20050300366 ze dne 4.12.2020 - č. 20050300433 ze dne 30.12.2020

Evidence poplatků

- za psy a 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 k 31.12.2020"

Mzdová agenda

- výplatní listky související s kontrolovanými dohodami o provedení práce, Rekapitulace mezd 12/2020

Odměňování členů zastupitelstva

- Mzdové listy uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty (období leden - prosinec)

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města za rok 2019 ze dne 4.6.2020, Protokoly o schválení účetních závěrek ZUŠ a čtyř MŠ Černošice za rok 2019 ze dne 24.2.2020, Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ Černošice za rok 2019 ze dne 16.3.2020.

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.3., 30.6., 30.9., 31.12. 2020 příspěvkových organizací Základní škola Černošice, Základní umělecká škola Černošice, Mateřská škola Topolská, Mateřská škola Karlická, Mateřská škola Barevný ostrov a Mateřská škola Husova

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.3., 30.6., 31.12. 2020 příspěvkových organizací Základní škola Černošice, Základní umělecká škola Černošice, Mateřská škola Topolská, Mateřská škola Karlická, Mateřská škola Barevný ostrov a Mateřská škola Husova

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 23.3.2020. Město Černošice jako objednatel, Elektroštika jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je zhotovení díla "Veřejné osvětlení ve Waldhauserově a Třebotovské ulici. Cena díla činí Kč 938.239,00 bez DPH. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 23.3.2020. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 16.3.2020.
- Smlouva o dílo ze dne 17.6.2020. Město Černošice jako objednatel, Aquaconsult, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Úprava předávacího místa vodovodu - AŠ Radotín". Cena díla činí Kč 249.110,00 bez DPH. Smlouva zveřejněna na Profilu zadavatele dne 29.6.2020. Uzavření smlouvy radou města dne 25.5.2020.
- Smlouva o dílo ze dne 15.9.2020. Město Černošice jako objednatel, Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Úprava vozovky komunikace v Říční ulici po výstavbě chodníků". Cena díla činí Kč 92.810,00 bez DPH. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 7.9.2020.
- Smlouva o dílo ze dne 25.,5.2020. Město Černošice jako objednatel, Znakon, a.s. jako zhotovitel. Předmětem smlouvy je "Oprava povrchu komunikace Slunečná a Poštovní". Kupní cena činí Kč 3,840.219,40 bez DPH a je uzavřena v souladu s výsledky výběrového řízení. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 1.6.2020.

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

- Kupní smlouva ze dne 12.8.2020. Město Černošice kupuje od fyzické osoby pozemek p.č. 460 v k.ú. Černošice, o výměře 48 m2. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 15.7.2020.
- Kupní smlouva ze dne 24.2.2020. Město Černošice kupuje od fyzických osob pozemek p.č. 462 o výměře 156 m2, jehož součástí je stavba č.p. 120 a pozemek p.č. 463 o výměře 655 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 29.1.2020.
- Kupní smlouva ze dne 17.6.2020. Město Černošice kupuje od firmy ARBYD, CZ, s.r.o., na základě výsledků výběrového řízení vybavení interiéru zrekonstruované učebny IT v ZŠ Černošice. Kupní cena činí Kč 252.618,00 bez DPH a je shodná s nabídkovou cenou ve výběrovém řízení.
- Směnná smlouva ze dne 16.12.2020. Město Černošice směňuje s fyzickými osobami pozemek p.č. 2686/146 o výměře 44 m2 v k.ú. Černošice, za pozemek p.č. 2686/147 o výměře 44 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 9.12.2020.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 23.3.2020. Fyzické osoby darují městu Černošice ideální poloviny souboru 12 pozemků v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 12.3.2020.
- Darovací smlouva ze dne 9.12.2020. fyzická osoba daruje městu Černošice pozemek p.č. 3521/2 o výměře 175 m2 v k.ú. Černošice. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 9.12.2020.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce ze dne 29.9.2020. Město Černošice půjčuje ZŠ Černošice 1/3 palubovky ve sportovní hale na pozemku p.č. 2659/2 v k.ú. Černošice. Uzavřeno ve stanovených termínech, do 20.6.2021. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 21.9.2020.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 16.9.2020. Město Černošice pronajímá DNA Production, s.r.o. soubor pozemků o celkové výměře 1.000 m² v k.ú. Černošice. uzavřeno do 22.9.2020, pro umístění filmové techniky. Nájemné činí Kč 15.000,00 za den.
- Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání, ze dne 17.8.2020. Město Černošice pronajímá Jojo Caffé, s.r.o. část pozemku p.č. 2659/ě o výměře 50,9 m² v k.ú. Černošice - "kavárna", část pozemku p.č. 2661/1 o výměře 9 m² v k.ú. Černošice - sklad", část pozemku p.č. 2665/4 o výměře 25 m² v k.ú. Černošice - "zahradka". Uzavřeno na dobu neurčitou, za měsíční nájemné Kč 5.000,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 10.8.2020.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- k Nájemní smlouvě ze dne 17.8.2020 - zveřejněn ve dnech 6.5.2020 - 10.8.2020
- ke Směnné smlouvě ze dne 16.12.2020 - zveřejněn ve dnech 8.4.2020 - 24.4.2020

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ze dne 18.9.2020. Město Černošice jako strana povinná, ČEZ Distribuce, a.s. jako strana oprávněná. Předmětem smlouvy je pozemek p.č. 4807/19 v k.ú. Černošice. Zřízeno za jednorázovou úplatu Kč 1.100,00. Uzavření smlouvy schváleno radou města dne 24.8.2020.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 24.2.2020. Středočeský kraj poskytuje městu Černošice dotaci ve výši Kč 1,700.000,00. Určeno na poskytování sociálních služeb.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18.6.2020. Město Černošice poskytuje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže dotaci ve výši Kč 5.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2019.
- Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 18.6.2020. Město Černošice poskytuje Tělocvičné jednotě Sokol Černošice dotaci ve výši Kč 5.000,00. Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města dne 4.12.2019.

Dohody o provedení práce

- ze dne 31.12.2019, na období od 1.1. do 31.8.2020 s Ing. M.Š., na konzultační a poradenská činnost týkající se přípravy pro finanční výbor a žádostí o dotaci, metodika a činnosti spojené s prováděním inventur, Kč 250,00/hod
- ze dne 4.2.2020, na období od 10.2. do 31.12.2020 s Mgr. M.Z., příprava podkladů pro skartaci z kartoték občanských průkazů a cestovních pasů, Kč 100,00/hod
- ze dne 3.6.2020, na období od 5.6. do 30.1.2020 s pí A. V., zástup v knihovně v době překážek v práci zaměstnance

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Vybavení interiéru zrekonstruované učebny IT v ZŠ Černošice". Výzva zveřejněna ve dnech 26.5.2020 - 8.6.2020. Zpráva o výběru dodavatele ze dne 8.6.2020 . do lhůty k podání nabídek doručeny 2 nabídky, hodnotící komise doporučuje vybrat firmu ARBYD, CZ, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 252.618,00 bez DPH. Usnesení rady dne 8.6.2020 potvrzuje doporučení komise (Oznámení o výběru dodavatele ze dne 10.6.2020). Dne 17.6.2020 uzavřena s vybraným dodavatelem Kupní smlouva, s kupní cenou shodnou s nabídkovou cenou.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava povrchu komunikace Slunečná a Poštovní". Výzva zveřejněna ve dnech 18.3.2020 - 6.4.2020. Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek ze dne 27.4.2020. Hodnoceno 9 nabídek, komise doporučuje vybrat firmu Znakon, s.r.o., s nabídkovou cenou Kč 3,840.219,40 bez DPH. Závěr komise schválen radou města dne 27.4.2020. Dne 25.5.2020 podepsána

s vybraným uchazečem Smlouva o dílo, s cenou díla shodnou s nabídkovou cenou. Smlouva zveřejněna v registru smluv dne 1.6.2020.

Vnitřní předpis a směrnice

- Vnitřní předpis č. 1 - Organizační řád, s účinností od 1.7.2020.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- č. 11 ze dne 4.12.2019 (rozpočet), č. 12 ze dne 29.1.2020, č. 13 ze dne 12.3.2020, č. 14 ze dne 4.6.2020 (závěrečný účet), č. 15 ze dne 15.7.2020, č. 16 ze dne 2.9.2020, č. 17 ze dne 9.12.2020 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- č. 37 ze dne 6.1.2020 - č. 62 ze dne 14.12.2020

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Černošice, IČ 75008190 ze dne 27.3.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Barevný ostrov, IČ 72550929 ze dne 27.4.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Husova, IČ 08084301 ze dne 27.4.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Topolská, IČ 75008173 ze dne 27.4.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní školy Černošice, IČ 61385158 ze dne 27.4.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Základní umělecké školy Černošice, IČ 75008165 ze dne 27.4.2021, na základě pověření. Předmět kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2020.

V kontrolovaném období město Černošice, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu o výprose, 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 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 2020 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	4,01 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,27 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,14 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 73 511,52 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 26 686 383,87 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 28.04.2021

Podpisy kontrolorů:

PhDr. Ladislav Tomášek

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Irena Kovářiková

.....
kontrolorka

Helena Lišková

.....
kontrolorka

Jiřina Šamanová

.....
kontrolorka

Ing. Jarmila Štětinová

.....
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 Černošice o počtu 12 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Filip Kořínek , starosta města. Dále starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Černošice ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Mgr. Filip Kořínek
starosta města Černošice

.....
dne 28.04.2021

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	PhDr. Ladislav Tomášek
2	1 x	Město Černošice	Mgr. Filip Kořínek