

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

SADSKÁ

IČ: 00239721

za rok 2015

Přezkoumání hospodaření města Sadská za rok 2015 bylo zahájeno dne 3. 8. 2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 25. 11. 2015
- 13. 4. 2016 - 14. 4. 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:

Sadská
Palackého nám. 1
289 12 Sadská

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Angel Tonkov
Bc. Simona Marková
Bc. Dana Matějková

Zástupci města:

Mgr. Eva Jurinová - starostka
Ing. Martina Blahníková – vedoucí
ekonomicko správního 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 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 právníky nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

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

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
14. 4. 2016.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2014-2015 schválen zastupitelstvem města dne 11.9.2013, úprava rozpočtového výhledu na rok 2015 schválená zastupitelstvem města dne 17.12.2014
- na roky 2016-2017 schválen zastupitelstvem města dne 9.9.2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněn ve dnech od 24.11.2014 do 16.12.2014

Schválený rozpočet

- zastupitelstvem města dne 17.12.2014 jako přebytkový, závazné ukazatele druhové třídění dle rozpočtové skladby (paragrafy)

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 18.12.2014 pro Základní školu Sadská
- dopisem ze dne 18.12.2014 pro Mateřskou školu Sadská
- dopisem ze dne 18.12.2014 pro Kulturní a informační centrum Města Sadská

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno radou města dne 28.1.2015
- č. 2 schváleno zastupitelstvem města dne 11.3.2015
- č. 3 schváleno zastupitelstvem města dne 22.4.2015
- č. 4 schváleno radou města dne 13.5.2015
- č. 5 schváleno zastupitelstvem města 17.6.2015
- č. 6 schváleno radou města dne 29.7.2015
- č. 7 schváleno zastupitelstvem města dne 9.9.2015
- č. 8 schváleno radou města dne 23.9.2015
- č. 9 schváleno radou města dne 20.10.2015
- č. 10 schváleno zastupitelstvem města dne 4.11.2015
- č. 11 schváleno radou města dne 18.11.2015
- č. 12 schváleno radou města dne 2.12.2015
- č. 13 schváleno zastupitelstvem města dne 14.12.2015
- č. 14 schváleno zastupitelstvem města dne 17.2.2016 na základě pověření a předběžného schválení ze dne 14.12.2015

Závěrečný účet

- projednán a schválen zastupitelstvem města dne 22.4.2015 s vyjádřením "bez výhrad". Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 2.4.2015 – 22.4.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.9.2015, 31.10.2015, 31.12.2015 ze dne 8.2.2016

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.9.2015 ze dne 26.10.2015, k 31.12.2015 ze dne 22.2.2016

Rozvaha

- k 30.9.2015 ze dne 26.10.2015, k 31.12.2015 ze dne 22.2.2016

Příloha rozvahy

- k 30.9.2015 ze dne 26.10.2015, k 31.12.2015 ze dne 22.2.2016

Účtový rozvrh

- platný roku 2015

Hlavní kniha

- k 30.10.2015, k 31.12.2015 vedena elektronicky - dle potřeby

Kniha došlých faktur

- vedena v programu GOR-KDF, evidence a úhrady od č. 20150001 do č. 20150727

Kniha odeslaných faktur

- vedena ručně - evidence a úhrady od č. 00115 do č. 06915 a od č. 08415 do č. 11015 – dle potřeby

Faktura

- předpisy přijatých faktur od č. 150745 - 749, 150751 - 757, 150766 - 772, 150795 - 150803

Bankovní výpis

- k účtu č. 30015-504348369/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s. (Lhotecká cyklostezka) výpis č. 001 za období od 31.10.2014 do 26.6.2015
- k účtu č. 20183-0504348369/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s. (FRB) od bankovního výpisu č. 007 za červenec do výpisu č. 010 za říjen
- k účtu č. 94-2018191/0710 vedenému u České národní banky od bankovního výpisu č. 22 ze dne 17.7.2015 do výpisu č. 28 ze dne 31.8.2015 a od výpisu č. 38 ze dne 13.11.2015 do výpisu č. 47 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 0504348369/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s. (ZBÚ) od bankovního výpisu č. 079 ze dne 15.4.2015 do výpisu č. 091 ze dne 30.4.2015, od č. 250 ze dne 1.12.2015 do č. 270 ze dne 29.12.2015
- k účtu č. 9021-0504348369/0800 vedenému u České Spořitelny, a.s. (VHČ) od bankovního výpisu č. 058 ze dne 1.4.2015 do výpisu č. 078 ze dne 30.4.2015 a od č. 213 ze dne 1.12.2015 do č. 233 ze dne 30.12.2015

Účetní doklad

- k účtu č. 30015-504348369/0800 od č. 100001 ze dne 26.6.2015 do č. 100002 ze dne 26.6.2015
- k účtu č. 020183-0504348369/0800 od č. 7001/7 ze dne 10.7.2015 do č. 7004/10 ze dne 31.10.2015
- k účtu č. 94-2018191/0710 od č. 2001/7 ze dne 17.7.2015 do č. 2005/8 ze dne 31.8.2015 a od č. 2001/11 ze dne 13.11.2015 do č. 2004/12 ze dne 31.12.2015
- k účtu č. 0504348369/0800 od č. 1086 ze dne 15.4.2015 do č. 1173 ze dne 30.4.2015, od č. 1001 ze dne 1.12.2015 do č. 1193 ze dne 29.12.2015
- k účtu č. 9021-0504348369/0800 od č. 9001/4 ze dne 1.4.2015 do č. 9069/4 ze dne 30.4.2015 a od č. 9001/12 ze dne 1.12.2015 do č. 9059/12 ze dne 30.12.2015

Pokladní kniha (deník)

- za období září, prosinec
- stop stav pokladní hotovosti (hlavní pokladna 261 0110) provedený ke dni 25.11.2015 souhlasil se zůstatkem ve výši Kč 5.942,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č.300000657 ze dne 24.11.2015)
- stop stav pokladní hotovosti (hospodářská činnost 261 0010) provedený dne 25.11.2015 souhlasil se zůstatkem ve výši Kč 247,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. 400000159 ze dne 23.11.2015)
- stop stav pokladní hotovosti (hlavní činnost 261 00130) provedený dne 25.11.2015 souhlasil se zůstatkem ve výši Kč 30,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č.500000004 ze dne 18.11.2015)
- stop stav pokladní hotovosti (hospodářská činnost 0030) provedený dne 25.11.2015 souhlasil se zůstatkem ve výši Kč 659,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. 600000621 ze dne 24.11.2015)
- stop stav pokladní hotovosti (hospodářská činnost 0020) provedený dne 25.11.2015 se zůstatkem ve výši Kč 8.773,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. 200000479 ze dne 23.11.2015)

- stop stav pokladní hotovosti (hlavní činnost 0120) provedený dne 25.11.2015 se zůstatkem ve výši Kč 2.374,00, uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. 100001907 ze dne 23.11.2015)

Pokladní doklad

- pokladna (hlavní činnost 261 0110) od dokladu č. 300000494 ze dne 1.9.2015 do dokladu č. 300000557 ze dne 30.9.2015, od dokladu č. 300000712 ze dne 15.12.2015 do dokladu č. 300000731 ze dne 30.12.2015
- pokladna (hlavní činnost 261 0120) od dokladu č. 100001912 ze dne 1.12.2015 do dokladu č. 100001933 ze dne 30.12.2015

Evidence poplatků

- vedena v programu Gordic - poplatek za komunální odpad, poplatek ze psa

Evidence pohledávek

- vedena v programu Gordic - poplatek za komunální odpad, poplatek ze psa - dle potřeby

Evidence majetku

- vedena v programu Ema Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015 - Plán inventur ze dne 20.10.2015, prezenční listina z proškolení členů inventarizační komise ze dne 21.10.2015, inventurní soupisy ke dni 31.12.2015, Inventarizační zpráva za rok 2015, výpisy z katastru nemovitostí ke dni 31.12.2015

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 8.10.2015 na zhotovení stavby "Rekonstrukce ulice Jesemany", zhotovitel HALKO stavební společnost, s.r.o., v celkové výši Kč 2.648.451,56 bez DPH (Kč 3.204.626,39 s DPH) s termínem dokončení 30.11.2015. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele www.softender.cz dne 13.10.2015.
- Smlouva o dílo, číslo zhotovitele 15/051/00, ze dne 17.8.2015, zhotovitel RAISA, spol. s r.o., na projekt "Veřejné osvětlení Palackého náměstí - osvětlení chodníků, městského parku a přechodu" v celkové výši Kč 540.708,00 vč. DPH s termínem dokončení 15.10.2015.

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

- Kupní smlouva č. 06/2015 ze dne 29.6.2015, město kupující, na pozemek p.č. 1718/19 v k.ú. Sadská o výměře 104 m² za dohodnutou cenu 60,00 Kč/m². Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 8/2015 dne 17.6.2015.
- Kupní smlouva č. 04/2015 ze dne 27.4.2015, město prodávající, na pozemek p.č. 1257/7 v k.ú. Sadská o výměře 53 m² za dohodnutou cenu 300,00 Kč/m². Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 7/2015 dne 22.4.2015.
- Kupní smlouva č. 03/2015 ze dne 29.4.2015, město kupující, na pozemek p.č. 2026/36 v k.ú. Sadská o výměře 258 m² za dohodnutou cenu 300,00 Kč/m². Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 7/2015 ze dne 22.4.2015.
- darovací smlouva ze dne 11.3.2015, město obdarované, na pozemky p.č. 2089/26 v k.ú. Sadská o výměře 223 m² a p.č. 2494/38 v k.ú. Sadská o výměře 337 m².
- Směnná smlouva ze dne 5.11.2015 pozemků parc. č. 2380/3, 2380/19, 2380/18, 2387/355, 2387/354, 2387/351, 2387/352, 2387/314 (BG Technik cs,a.s.) a parc. č. 2387/350 (město). Rozdíl cen směňovaných nemovitých věcí ve výši Kč 23.686,00 v neprospěch BG Technik cs, a.s. se město zavazuje uhradit ve stanoveném termínu. uzavření smlouvy schválilo zastupitelstvo města dne 4.11.2015.
- Kupní smlouva č. 12/2015 ze dne 22.12.2015, město kupující, na pozemek p.č. 1717/1 v k.ú. Sadská o výměře 92 m² za dohodnutou cenu Kč 50,00/m². Nákup schválen usnesením zastupitelstva města č. 12/2015 ze dne 14.12.2015.

- Kupní smlouva č. 09/2015 ze dne 16/11/2015, město prodávající, na pozemky č. 1743/3 v k.ú. Sadská o výměře 212 m² za dohodnutou cenu Kč 50,00/m² a p.č. 2037/8 v k.ú. Sadská o výměře 56 m² za dohodnutou cenu Kč 300,00/m². Prodej schválen usnesením zastupitelstva města č. 11/2015 ze dne 4.11.2015
- Kupní smlouva ze dne 11.11.2015, město kupující, na pozemky v k.ú. Sadská, zapsané na LV č.18, uvedené v čl.1 smlouvy, za celkovou cenu Kč 166.400,00. Nákup schválen zastupitelstvem města dne 9.9.2015
- Kupní smlouva č. 10/2015 ze dne 21.12.2015, město prodávající, na pozemky p.č. 776 o výměře 204 m² a p.č. 777 o výměře 175 m², vše v k.ú. Sadská za celkovou cenu Kč 294.400,00. Prodej schválen usnesením zastupitelstva města č. 12/2015 ze dne 14.12.2015

Smlouvy nájemní

- Dodatek č. 2 (ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 21.12.2011) město nájemce ze dne 16.6.2015. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí rady města ze dne 16.6.2015.
- Nájemní smlouva č. 03/2015 ze dne 1.5.2015, město pronajimatel (nájemce V.W.), na část pozemku č.p. 580/1 v k.ú. Sadská o výměře 38 m² za stanovené nájemné Kč 40,00/m². Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pronájem schválen usnesením rady města č. 10/2015 ze dne 29.4.2015

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- záměr směny pozemku parc. č. 2387/350 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 10.9.2015 - 10.10.2015
- záměr prodeje pozemku p.č. 1257/7 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 28.4.2015 - 20.4.2015
- záměr prodeje pozemků v areálu střelnice v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 17.12.2015 - 4.1.2016
- záměr prodeje pozemků p.č. 774 a 775 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 6.11. - 30.11.2015
- záměr prodeje pozemků p.č. 776 a 777 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 23.10. - 8.11.2015
- záměr prodeje pozemků p.č. 1743/3 a 2037/8 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 14. - 30.9.2015
- záměr pronájmu část pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Sadská zveřejněn ve dnech 2.-22.4.2015

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva č. 1/2015 o poskytnutí úvěru na opravy a modernizaci bytů na území města Sadská ze dne 23.9.2015 v celkové výši Kč 17.000,00 – úvěr je určen ke krytí nákladů na opravy a modernizaci nemovitosti č.p. 271. Poskytnutí úvěru schváleno zastupitelstvem města dne 9.9.2015.

Smlouvy zástavní

- Zástavní smlouva k nemovitosti reg. číslo 5500/532405-01/15/01-002/00/R (ČSOB) ze dne 6.11.2015 na pozemky p.č. 77, 78, 79, 4109 v k.ú. Sadská, schválena zastupitelstvem města dne 21.10.2015 uzavřena v rámci čerpání hypotečního úvěru na financování jejich koupě manžely B.

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene (město oprávněný) ze dne 13.4.2015, zřízeno úplatně - Kč 10.000,00 + DPH. V radě města smlouva schválena dne 1.4.2015.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 6.1.2015, poskytovatel Středočeský kraj, dotace ve výši Kč 100.000,00 poskytnuta ze Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci tematického zadání "Podpora hejtmána" na projekt "Udržení provozuschopnosti požárního vozidla Liaz CAS-25 pro SDH Sadská".

Poskytnutí příspěvku schváleno Radou Středočeského kraje usnesením č. 004-34/2014/RK ze dne 10.11.2014 a Zastupitelstvem Středočeského kraje usnesením č. 014-14/2014/ZK ze dne 8.12.2015.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva ze dne 1.6.2015 (ČMMJ - Okresní myslivecký spolek Nymburk) ve výši Kč 5.000,00. Na základě žádosti ze dne 25.3.2015, rada města dne 27.5.2015 rozhodla o poskytnutí dotace.
- Veřejnoprávní smlouva ze dne 14.9.2015 (TJ Sadská) ve výši Kč 80.000,00. Na základě žádosti ze dne 29.6.2015, rada města dne 9.9.2015 rozhodla o poskytnutí dotace z odvodů VHP, loterií a jiných podobných her na rok 2015.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Veřejné osvětlení Palackého náměstí" - Výzva k podání nabídky ze dne 2.7.2015, Cenové nabídky firem Jan Moravec, PMS, RAISA, Zpráva hodnotící komise ze dne 3.8.2015 (výběr nejvhodnější nabídky - firma RAISA spol. s r.o. Kolín), Smlouva o dílo, číslo zhotovitele 15/051/00, ze dne 17.8.2015, v celkové výši Kč 540.708,00 vč. DPH s termínem dokončení 5.10.2015. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu aktualizována usnesením rady města dne 1.4.2015.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce ulice Jesemany" – Výzva k podání nabídky ze dne 12.8.2015, Cenové nabídky firem SILMEX s.r.o., STRABAG a.s., HALKO stavební společnost s.r.o., K+G - tranzit spol. s r.o., H-INTES s.r.o., Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9.9.2015 (HALKO stavební společnost s.r.o.), Smlouva o dílo ze dne 8.10.2015 na zhotovení stavby "Rekonstrukce ulice Jesemany", zhotovitel HALKO stavební společnost, s.r.o., v celkové výši Kč 2.648.451,56 bez DPH (Kč 3.204.626,39 s DPH) s termínem dokončení 30.11.2015. Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele www.softender.cz dne 13.10.2015. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu aktualizována usnesením rady města dne 1.4.2015.
- Složka veřejné zakázky malého rozsahu "pítka" – poptávkové řízení na úpravy pítka minerální vody, záznam o provedeném průzkumu trhu - osloveny 2 firmy, rada města dne 1.4.2015 schválila firmu Kamenictví – kovorytectví Dobrkovský, Poděbrady ve výši Kč 19.900,00 bez DPH, faktura č. 1/2015 ze dne 15.4.2015 ve výši Kč 24.079, včetně DPH byla uhrazena dne 22.4.2015 dokladem č. 1123/4. Zakázka byla zadána v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu aktualizovanou v roce 2015.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu aktualizovaná v roce 2015

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

- ze dne 17.12.2014, 11.2.2015, 11.3.2015 (schválení účetní závěrky města), 8.4.2015, 22.4.2015 (schválení celoročního hospodaření příspěvkových organizací), 17.6.2015, 9.9.2015, 21.10.2015, 4.11.2015, 14.12.2015 (pověření vedoucí odboru E-S Ing. Blahníkovou úpravou rozpočtu k 31.12.2015), 17.12.2015

Zápisy z jednání rady včetně usnesení (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

- ze dne 14.1.2015, 28.1.2015, 11.2.2015, 25.2.2015, 18.3.2015, 1.4.2015, 8.4.2015, 22.4.2015, 29.4.2015, 13.5.2015, 3.6.2015, 16.6.2015, 1.7.2015, 29.7.2015, 26.8.2015, 8.9.2015, 23.9.2015, 7.10.2015, 20.10.2015, 3.11.2015, 18.11.2015, 2.12.2016, 16.12.2015

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol o kontrole č. 1.b (kontrolu provedl finanční výbor zastupitelstva města) provedené v Mateřské škole Sadská dne 2.2..2015 do 26.2.2015 – nakupování služeb IT a telekomunikací
- Protokol o kontrole č. 1.c (kontrolu provedl finanční výbor zastupitelstva města) provedené v Základní škole Sadská dne 2.2..2015 do 26.2.2015 – nakupování služeb IT a telekomunikací
- Protokol o kontrole č. 4/2015 (kontrolu provedl kontrolní výbor zastupitelstva města) provedené v Mateřské škole Sadská dne 1.4.2015 – kontrola objektů ve vlastnictví města
- Protokol o kontrole č. 5/2015 (kontrolu provedl kontrolní výbor zastupitelstva města) provedené v Kulturním a informačním centru Města Sadská dne 1.4.2015 – kontrola objektů ve vlastnictví města
- Protokol o kontrole č. 6/2015 (kontrolu provedl kontrolní výbor zastupitelstva města) provedené v Základní škole Sadská dne 8.4.2015 – kontrola majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaného k hospodaření
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Základní školy Sadská dne 26.8.2015
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Mateřské školy Sadská dne 26.8.2015
- Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené v Kulturního a informačního centra Města Sadská dne 26.9.2015

V kontrolovaném období město Sadská, dle prohlášení starostky města, neuzavřelo smlouvu darovací, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku 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, 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, provozovalo hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Sadská:

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 Sadská 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	8,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,83 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,55 %

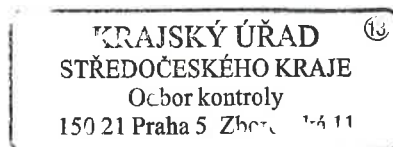
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 3 616 196,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 2 565 746,92 Kč.

Sadská 14. 4. 2016

Podpisy kontrolorů:



Ing. Angel Tonkov

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Simona Marková

.....
kontrolorka

Bc. Dana Matějková

.....
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 zjištění 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 základě do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Sadská o počtu 11 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Mgr. Eva Jurinová, starostka města.

Mgr. Eva Jurinová
starostka města Sadská


dne 14. 4. 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	Ing. Angel Tonkov
2	1 x	město Sadská	Mgr. Eva Jurinová

Město Sadská

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor kontroly

Zborovská 11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Věc: **Žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2016 krajským úřadem**

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 4 odst. 1 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, žádáme o přezkoumání hospodaření shora uvedené obce za kalendářní rok 2016.

Počet obyvatel přehlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna 2016 je 3 . 300

Město ~~neprovozuje~~ – provozuje hospodářskou činnost.

starostka obce

