

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_055895/2019/KUSK
Čj.: 009969/2020/KUSK

Stejnopis č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

JESENICE

IČ: 00243825

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření města Jesenice za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.08.2019 - 27.08.2019
- 15.06.2020

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:

01.01.2019 - 31.12.2019

Přezkoumání proběhlo v sídle města:

Jesenice
Plzeňská 368
270 33 Jesenice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Markéta Vejražková
Bc. Anežka Hvížd'alová

Zástupci města:

Ing. Jan Polák - starosta
Slavěna Klementovičová - tajemnice
Markéta Sojková - účetní

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 19.7.2019 pod č.j. 096538/2019/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,
- ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

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

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

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 15.06.2020 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

- na rok 2019 zveřejněn a schválen v souladu se zákonem

Návrh rozpočtu

- vyvěšen v době od 26.11.2019 do 12.12.2019

Schválený rozpočet

- projednán a schválen zastupitelstvem města dne 12.12.2018 jako schodkový, schodek bude kryt přebytkem z minulých let, závazné ukazatele - paragrafy, schválený rozpočet vyvěšen dne 21.12.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- dopisem ze dne 3.1.2019

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené zastupitelstvem města dne 27.2.2019, vyvěšeno dne 4.3.2019,
- č. 2 - č. 6 schválené radou města, vše vyvěšeno v souladu se zákonem,
- č. 7 schválené zastupitelstvem města dne 26.6.2019, vyvěšeno 28.6.2019,
- č. 8 schválené zastupitelstvem města dne 18.9.2019, zveřejněno dne ,
- č. 9 schválené radou města dne 15.10.2019, zveřejněno dne 16.10.2019,
- č. 10 schválené radou města dne 31.10.2019, zveřejněno dne 15.11.2019
- č. 11 - č. 12 schválené zastupitelstvem města dne 4.12.2019, zveřejněno dne 9.12.2019
- č. 13 schválené radou města dne 4.12, zveřejněno dne 20.12.2019,
- č. 14 schválené radou města dne 17.12.2019, zveřejněno dne 20.12.2019
- č. 15 schválené radou města dne 30.12.2019, zveřejněno dne 10.1.2020

Závěrečný účet

- za rok 2018 projednán a schválen zastupitelstvem města dne 26.6.2019 s vyjádřením „bez výhrad“, návrh vyvěšen v době od 13.5.2019 do 26.6.2019, schválený závěrečný účet vyvěšen dne 28.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30.6.2019 (ze dne 4.7.2019), k 31.12.2019 (ze dne 3.2.2020)

Výkaz zisku a ztráty

- k 30.6.2019 (ze dne 18.7. 2019), k 31.12.2019 (ze dne 30.1.2020)

Rozvaha

- k 30.6.2019 (ze dne 18.7.2019), k 31.12.2019 (ze dne 30.1.2020)

Příloha rozvahy

- k 30.6.2019 (ze dne 18.7.2019), k 31.12.2019 (ze dne 30.1.2020)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2019

Hlavní kniha

- za červen a prosinec 2019, dle potřeby

Kniha došlých faktur

- k 30.6.2019, k 31.12.2019

Kniha odeslaných faktur

- k 31.8.2019, 31.12.2019

Faktura

- došlá č. 38 z 29.5.2019 - č. 44 z 11.6.2019 - k hospodářské činnosti
- došlá č. 322 z 6.6.2019 - č. 340 z 21.6.2019, č. 673 z 12.12. - č. 699 z 20.12.2019 - k hlavní činnosti
- vydaná č. 44 z 27.5.2019, č. 48 z 24.6.2019 - k hlavní činnosti

Bankovní výpis

- č. 6 za červen 2019, č. 195 z 31.12.2019 k účtu VHC č. 243442348/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 6 za období červen 2019, č. 2019/272 z 31.12.2019 k běžnému účtu č. 190607857/0300 vedeném u Československé obchodní banky a.s.
- č. 6 za období červen 2019, č. 12 za prosinec 2019 ke spořicímu účtu č. 243451527/0300 vedeném u Československé obchodní banky a.s.
- č. 25 z 28.6.2018, č. 58 z 31.12.2019 k účtu č. 94-112221/0710 vedeném u České národní banky,
- č. 10 z 18.12.2019 k účtu č. 206-112221/0710 - Česká národní banka,
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu č. 248396280/0300 - Československá obchodní banka a.s. - zvláštní účet ROP
- č. 18 z 31.12.2019 k účtu č. 277898300/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu lesní cesta č. 269236630/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu zateplení KD č. 269237035/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu zateplení 28 a 220 č. 269237457/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu rozvody CZT č. 269236497/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 5 z 31.12.2019 k účtu veřejné osvětlení Žatecká č. 277898351/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 51 z 31.12.2019 k účtu SF č. 243442209/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 12 z 31.12.2019 k účtu č. 277898714/0300 - Československá obchodní banka a.s. - ostatní běžný účet
- č. 46 z 31.12.2019 k účtu SFRB č. 243442380/0300 - Československá obchodní banka a.s.
- č. 4 z 31.12.2019 k účtu č. 284293019/0300 - Československá obchodní banka a.s.

Účetní doklad

- č. 19-802-00239 z 3.6.2019 - č. 19-802-00308 z 30.6.2019 k účtu VHC
- č. 19-803-00996 z 14.6.2019 - č. 19-803-01084 z 30.6.2019, č. 19-803-01940 z 18.12.2019 - č. 19-803-02003 z 31.12.2019 k běžnému účtu
- č. 19-807-00006 z 30.6.2019, č. 19-807-00012 z 31.12.2019 ke spořicímu účtu
- č. 19-804-00025 z 28.6.2019, č. 19-804-00071 z 31.12.2019 k účtu ČNB

Pokladní kniha (deník)

- za srpen 2019, skonto pokladní hotovosti v hlavní pokladně dne 27.8.2018, 9:00 hod. ve výši 64 991,00 Kč souhlasí se stavem v pokladní knize k 27.8.2019, doklad č. 1736, skonto pokladní hotovosti v pokladně hospodářské činnosti dne 27.8.2019, 9:00 hod. ve výši 4 128,00 Kč souhlasí se stavem v pokladní knize k 26.8.2019, doklad č. 92

Pokladní doklad

- č. 1272 z 17.6.2019 - č. 1355 z 28.6.2019, č. 2250 z 2.12.2019 - č. 2294 z 12.12.2019 k hlavní pokladně
- č. 43 z 7.6.2019 - č. 64 z 30.6.2019 k pokladně hospodářské činnosti

Evidence poplatků

- vedena v elektronické podobě v modulu KEO

Evidence majetku

- vedena v elektronické podobě v modulu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- svěřící o provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019, zejména Plán inventur ze dne 2.12.2019, Proškolení inventarizační komise ze dne 6.12.2019, výpisů z listů vlastnictví k 31.12.2019, inventurních soupisů k 31.12.2019 a Závěrečné inventarizační Zprávy ze dne 6.4.2020

Odměňování členů zastupitelstva

- uvolněného starosty a neuvolněných členů zastupitelstva dle mzdových listů za rok 2019

Účetnictví ostatní

- Protokol o schválení účetní závěrky města ze dne 26.6.2019.

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

- Kupní smlouva ze dne 6.5.2019, město kupuje pozemky parcelní č. 384/2, č. 385/2, 1049/2, 650/11 a parcelní č. 650/12 o celkové výměře 4 796 m² v katastrálním území Podbořanky, koupě schválena zastupitelstvem města dne 24.4.2019.
- Kupní smlouva ze dne 6.5.2019, město prodává pozemky parcelní č. 674/2, č. 690, č. 691, č. 1723/3, č. 1724, č. 664 a pozemek 664/2 o celkové výměře 17 481 m² vše v katastrálním území Podbořanky, prodej schválen zastupitelstvem města dne 24.4.2019.
- Kupní smlouva ze dne 12.3.2019, město prodává pozemek parcelní č. 1439/5 a pozemek parcelní č. 1439/6 v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, prodej schválen zastupitelstvem města dne 27.2.2019.
- Kupní smlouva ze dne 17.7.2019, město prodává pozemky parcelní č. 1629/7, 1631/1, 1630/1 a 1630/2 v katastrálním území Jesenice, prodej schválen zastupitelstvem města dne 26.6.2019.
- Kupní smlouva ze dne 17.7.2019, město kupuje pozemek parcelní č. 1198/6 v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, koupě schválena zastupitelstvem města dne 26.6.2019.
- Kupní smlouva ze dne 31.7.2019, město prodává bytovou jednotku č. 3339/7 v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, prodej schválen zastupitelstvem města dne 26.6.2019.
- Kupní smlouva ze dne 14.10.2019, město kupuje pozemek parcelní č. 1668/1 v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, koupě schválena zastupitelstvem města dne 18.9.2019.
- Kupní smlouva ze dne 27.6.2019, město prodává pozemek parcelní č. 5 jehož součástí je stavba č.p. 198 a pozemek parcelní č. 6 vše v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, prodej schválen zastupitelstvem města dne 26.6.2019.

Darovací smlouvy

- ze dne 16.5.2019, město daruje 5 000,00 M.Č. na akci „šipkový turnaj“

Smlouvy nájemní

- ze dne 30.5.2019, město pronajímá pozemek parcelní č. 1434/1 o výměře 587 m² a pozemek parcelní č. 1435/2 o výměře 116 m² vše v katastrálním území Jesenice u Rakovníka, nájem schválen radou města dne 16.4.2019.
- ze dne 5.6.2019, město pronajímá čp. 420 v Jesenici ve 2. nadzemním podlaží o rozměrech 48 m² jako prostory posilovny, nájem schválen radou města dne 4.6.2019.
- ze dne 3.7.2019, město pronajímá prostory v čp. 420 v Jesenici ve 2 nadzemním podlaží za účelem učebny autoškoly, nájem schválen radou města dne 19.6.2019.

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- ke kupní smlouvě ze dne 24.4.2019 vyvěšen v době od 3.4.2019 do 19.4.2019,
- k nájemní smlouvě ze dne 30.5.2019, záměr vyvěšen v době od 27.3.2019 do 12.4.2019,
- k nájemní smlouvě ze dne 5.6.2019, záměr vyvěšen v době od 7.5.2019 do 23.5.2019,
- k nájemní smlouvě ze dne 3.7.2019, záměr vyvěšen v době od 7.5.2019 do 23.5.2019,
- ke kupní smlouvě ze dne 12.3.2019, záměr vyvěšen v době od 7.12.2018 do 23.12.2018,

- ke kupní smlouvě ze dne 17.7.2019, záměr zveřejněn v době od 6.5.2019 do 22.5.2019,
- ke kupní smlouvě ze dne 31.7.2019, záměr zveřejněn v době od 25.4.2018 do 11.5.2018,
- ke kupní smlouvě ze dne 27.6.2019, záměr zveřejněn v době od 4.8.2016 do 20.8.2016,

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13.6.2019, město obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 923 387,22 Kč na akci „ Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 272 v Jesenici, použito podpůrně.
- Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ze dne 15.4.2019, město obdrželo dotaci ve výši 801 000,00 Kč na akci „ Jesenice - chodník ul. Žatecká, 2. etapa“, použito podpůrně.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jesenice ze dne 29.1.2019, město poskytlo dotaci ve výši 110 000,00 Kč FC Jesenici na zajištění sportovní činnosti mužstev klubu, smlouva schválena zastupitelstvem města dne 12.12.2018, smlouva uveřejněna na webových stránkách dne 31.1.2019.
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jesenice ze dne 17.1.2019, město poskytlo dotaci Sportovnímu klubu Jesenice ve výši 160 000,00 Kč na „ nutný provoz sportovního areálu, zajištění údržby travnatých ploch, smlouva schválena zastupitelstvem města dne 12.12.2018, smlouva uveřejněna na webových stránkách dne 24.1.2019.

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.8.2019 uzavřená s V.G. na elektrikářské práce - max. 300 hodin ročně
- ze dne 2.1.2019 uzavřená s L.T. na právní poradenství - max. 300 hodin ročně

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

- dopisem ze dne 2.7.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- ze dne 12.12.2018 (schválený rozpočet na rok 2019), ze dne 22.1.2019, ze dne 27.2.2019, ze dne 24.4.2019, ze dne 26.6.2019 (schválen závěrečný účet a účetní závěrka města), ze dne 18.9.2019, ze dne 4.12.2019, nepřezkoumáno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- ze dne 8.1.2019, ze dne 22.1., ze dne 5.2. ze dne 19.2., ze dne 5.3., ze dne 2.4., ze dne 16.4., ze dne 2.5., ze dne 21.5., ze dne 4.6., ze dne 19.6., ze dne 2.7., ze dne 23.7., 13.8., ze dne 27.8., ze dne 11.9., ze dne 1.10., ze dne 15.10., ze dne 31.10., ze dne 5.11., ze dne 26.11., ze dne 4.12., ze dne 17.12., ze dne 30.12., nepřezkoumáno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole na místě Základní a mateřská škola Jesenice ze dne 28.2.2019.

V kontrolovaném období město Jesenice, dle prohlášení starosty města, neuzavřelo smlouvu směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, 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, uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Jesenice:

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy:

- **ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)**

ČÚS č. 701, neboť:

Územní celek nedodržel zásady účtování. Město nakoupilo drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 4 308 781,06 Kč v rámci dotace Boříme bariéry pro svoji příspěvkovou organizaci ZŠ Jesenice, tento majetek předalo pouze na základě předávacího protokolu a neúčtovalo o předání majetku na účtu 909.

- **Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů § 219 odst. 1, neboť:**

Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Město dne 10.10.2019 učinilo písemnou objednávku na nákup vozidla Multicar , cena dle faktury 630 250,00 Kč bez DPH, z důvodu neuzavření písemné smlouvy nebyl nákup zveřejněn na profilu zadavatele.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy:

- **Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

§ 72 odst. 3, neboť:

Usnesení o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce nebylo v souladu se zákonem. V usnesení ze dne 30.10.2018 o odměnách neuvolněných zastupitelů města není stanoveno datum od kterého bude tato odměna poskytována.

NAPRAVENO

Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 24.4.2019 doplnilo své usnesení ze dne 30.10.2018 a stanovilo den pro začátek vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům na 30.10.2018.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření města Jesenice za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Město nakoupilo drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 4 308 781,06 Kč v rámci dotace Boříme bariéry pro svoji příspěvkovou organizaci ZŠ Jesenice, tento majetek předalo pouze na základě předávacího protokolu a neúčtovalo o předání majetku na účtu 909.
- Město dne 10.10.2019 učinilo písemnou objednávku na nákup vozidla Multicar , cena dle faktury 630 250,00 Kč bez DPH, z důvodu neuzavření písemné smlouvy nebyl nákup zveřejněn na profilu zadavatele.

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	6,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,32 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	6,84 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1 247 194,31 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 8 257 245,44 Kč.

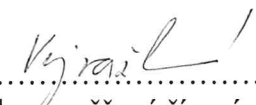
Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

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

Jesenice 15.06.2020

Podpisy kontrolorů:

Markéta Vejražková


.....
kontrolor/pověřený řízením přezkoumání

Bc. Anežka Hvižd'alová


.....
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 Jesenice o počtu 11 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, Ing. Jan Polák, starosta města. Dále starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jesenice ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Ing. Jan Polák
starosta města Jesenice


.....
dne 15.06.2020



Poučení:

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	Markéta Vejražková
2	1 x	Město Jesenice	Ing. Jan Polák

Upozornění:

- **Absence písemně uzavřené smlouvy** - Pro zvýšení právní jistoty je vhodnější uzavření písemné smlouvy o dílo, v níž budou veškeré podmínky jednoznačně vymezeny.