

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_086036/2019/KUSK
Čj.: 093953/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města

NOVÝ KNÍN

IČ: 00242888

za rok 2019

Přezkoumání hospodaření města Nový Knín za rok 2019 bylo zahájeno dne 30.07.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaným orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 11.05.2020
- 09.09.2019 - 10.09.2019

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:

Nový Knín
nám. Jiřího z Poděbrad 1
262 03 Nový Knín

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Helena Francová
Jiří Černovský

Zástupci města:

Petr Chmelík – starosta (11.5.2020)
Ing. Tomáš Havlíček – starosta
(9.-10.09.2019)
Jana Soukupová - hlavní účetní
Ing. Lucie Bláhová - správce rozpočtu

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 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 11.05.2020 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

- Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2019 schválený zastupitelstvem města 20.2.2014, zveřejněn elektronicky 8.6.2017
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023, zveřejněn 19.11.2018 - 7.12.2018
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023, schválen zastupitelstvem města 6.12.2018, zveřejněn 18.12.2018

Pravidla rozpočtového provizoria

- Pravidla rozpočtového provizoria schválená zastupitelstvem města 6.12.2018, zveřejněná 28.12.2018

Návrh rozpočtu

- na rok 2019
- Doložka o zveřejnění v termínu 18.1.2019 - 31.3.2019

Schválený rozpočet

- na rok 2019 schválen zastupitelstvem města dne 21.2.2019 jako schodkový, příjmy 54.892,1 tis. Kč, výdaje 57.011,7 tis. Kč, schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření z roku 2018 - zveřejněn 4.3.2019

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

- Oznamovací dopis ze dne 7.3.2019 o příspěvku na provoz ve výši 3.350.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole Nový Knín

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno zastupitelstvem města dne 13.6.2019, zveřejněno 14.6.2019
- č. 2 schváleno zastupitelstvem města dne 9.9.2019, zveřejněno 24.9.2019
- č. 3 schváleno zastupitelstvem města dne 21.11.2019, zveřejněno 25.11.2019

Závěrečný účet

- za rok 2018, projednán a schválen zastupitelstvem města dne 13.6.2019 s vyjádřením "bez výhrad"
- Doložka o zveřejnění návrhu závěrečného účtu v termínu 29.5.2019 - 18.6.2019
- Schválený závěrečný účet zveřejněn elektronicky 18.6.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 28.2.2019 ze dne 15.3.2019, k 31.5.2019 ze dne 14.6.2019, k 30.6.2019 ze dne 12.7.2019, 31.7.2019 ze dne 9.9.2019
- 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 19.2.2020

Rozvaha

- k 30.6.2019 ze dne 18.7.2019
- k 31.12.2019 ze dne 19.2.2020

Příloha rozvahy

- k 30.6.2019 ze dne 18.7.2019
- k 31.12.2019 ze dne 17.2.2020

Účtový rozvrh

- platný pro účetní období 2019 v elektronické podobě

Hlavní kniha

- v elektronické podobě za období 01 - 07/2019 - dle potřeby
- hlavní kniha - analytická předvaha za období 7/2019 ze dne 9.9.2019
- hlavní kniha - analytická předvaha za období 12/2019 ze dne 27.4.2020

Kniha došlých faktur

- v elektronické podobě z 9.9.2019

Kniha odeslaných faktur

- v elektronické podobě z 9.9.2019

Faktura

- dodavatelské faktury č.: 2019191 - 2019220, 2019285 - 2019390, 2019430 - 2019500, 2019783 - 2019858
- odběratelské faktury č.: 201907 - 201910, 201914 - 201925

Bankovní výpis

- č.: 52 - 76, 125 - 172, 297 základního běžného účtu ČS a.s. č. 0521474359/0800
- č.: 180 běžného účtu ČS a.s. č. 1046-521474359/0800
- č.: 10 - 12, 19 - 25, 43 běžného účtu ČSOB a.s. č. 129692589/0300
- č.: 14, 24 úvěrového účtu ČS a.s. č. 62569489/0800
- č.: 7 úvěrového účtu ČS a.s. 495375129/0800
- č.: 4 - 20, 39 dotačního účtu ČNB č. 94-713211/0710
- č.: 1 investičního účtu ČS a.s. 4180528379/0800
- č.: 1/2020 běžného účtu ČS a.s. č. 020036-0521474359/0800 (sociální fond)

Účetní doklad

- č.: 600008, 600009, 600020, 600041, 600048, 600061, 600062, 600079, 600080, 600095 - 600102, 600110, 600112, 600119, 700024, 700026 - 700028

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc 03, 07, 12/2019
- Stop stav pokladní hotovosti k 10.9.2019 (8:15) činil 35.141,- Kč a souhlasil na pokladní evidenci
- Stop stav cenin (stravenky) k 10.9.2019 (8:20) činil 661 ks v nominální hodnotě 90,- Kč a souhlasil na operativní evidenci

Pokladní doklad

- č.: 237 - 346, 656 - 733, 1172 - 1250

Evidence poplatků

- za tuhý komunální odpad k 10.9.2019

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka "Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2019"

Mzdová agenda

- Rekapitulace mzdových nákladů za období 01, 04, 08/2019 - dle potřeby

Odměňování členů zastupitelstva

- Stanovení měsíčních odměn zastupitelů ze dne 30.10.2018, 8.11.2018, 18.3.2019
- Odměny starosty a neuvolněných zastupitelů za období 01, 04, 08/2019

Účetnictví ostatní

- Účetní závěrka města sestavená k 31.12.2018, včetně doplňujících podkladů a protokolu ze dne 24.7.2019 o schválení, schválená zastupitelstvem města dne 13.6.2019
- Protokol o schválení účetní závěrky města ze dne 24.7.2019
- Účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Knín, schválená radou města dne 16.4.2019 včetně rozdělení hospodářského výsledku do fondů
- Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Nový Knín
- Žádost příspěvkové organizace ze dne 14.4.2019 o schválení výsledku hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2019 ze dne 9.7.2019 Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (chybí podpisový záznamu statutárního zástupce příspěvkové organizace)

- k 31.12.2019 ze dne 28.1.2020 Základní škola a Mateřská škola Nový Knín

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

- k 30.6.2019 ze dne 9.7.2019 Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (chybí podpisový záznamu statutárního zástupce příspěvkové organizace)
- k 31.12.2019 ze dne 28.1.2020 Základní škola a Mateřská škola Nový Knín

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo č. 25-SOD-2018-008 uzavřená dne 13.2.2019 se zhotovitelem M-Silnice a.s. Husova 1697, Pardubice, na realizaci akce "Nový Knín - Rekonstrukce místní obslužné komunikace č. C16", cena díla 1.545.530,40 Kč bez DPH
- Dodatek č. 1 ze dne 25.3.2019 ke smlouvě č. 25-SOD_2018-008, změna rozsahu práce a navýšení ceny díla o 1.341.744,- Kč bez DPH
- Smlouva o dílo uzavřená dne 17.4.2019 se zhotovitelem INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, Praha 2 na realizaci akce "Stavební úpravy ZŠ Nový Knín - II", cena díla 12.825.412,15 Kč bez DPH
- Nepřezkoumáváno, použito podpůrně
- Smlouva o dílo č. 25-SOD-2018-008b uzavřená dne 8.5.2019 se zhotovitelem M-Silnice a.s. Husova 1697, Pardubice, na realizaci akce "Nový Knín - oprava ulic, cena díla 475.767,00 Kč bez DPH
- Objednávka č. 6/2019 ze dne 5.4.2019 na zhotovení chodníků, úprav krajnic a část dešťové kanalizace v ulici Ledrenská, cenové nabídky č. 10/2018 v celkové hodnotě 757.700,- Kč bez DPH

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

- Kupní smlouva ze dne 27.3.2019 na prodej pozemku p.č. 214/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Kozí Hory, prodávající město Nový Knín, kupující fyzické osoby

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva S-1031/OŽP/2019 ze dne 17.4.2019, finanční dar ve výši 60.000,- Kč, dárce Středočeský kraj, obdarovaný město Nový Knín
- Darovací smlouva č. 4101981999 ze dne 6.5.2019, finanční dar ve výši 20.000,- Kč, dárce ČEZ a.s. Praha 4, obdarovaný město Nový Knín
- Darovací smlouva č. 19/600/0236 ze dne 9.8.2019, vozidlo VW Transporter, rok výroby 2008, zůstatková cena 438.479,28 Kč, dárce Česká republika - Generální ředitelství cel, Praha 4, obdarovaný město Nový Knín

Smlouvy nájemní

- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 18.4.2019 na pronájem pozemku p.č. 918/21, p.č. 918/77, 918/78, 918/22 o celkové výměře 153 m2 v k.ú. Nový Knín, pronajímatel město Nový Knín, nájemce fyzická osoba
- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 15.5.2019 na pronájem pozemku p.č. 384/7 o výměře 484 m2, pozemek st.č. 115 o celkové výměře 42 m2 v k.ú. Starý Knín, pronajímatel město Nový Knín, nájemce fyzická osoba
- Smlouva o nájmu pozemku ze dne 2.4.2019 na pronájem části pozemku p.č. 117 o celkové výměře 10 m2 v k.ú. Nový Knín, pronajímatel město Nový Knín, nájemce fyzická osoba

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem

- Záměr na pronájem pozemku p.č. 384/7, pozemek st.č. 115 o celkové výměře 526 m2 v k.ú. Starý Knín, zveřejněn 20.3.2019 - 6.4.2019
- Záměr na pronájem pozemku p.č. 918/21, p.č. 918/77, 918/78, 918/22 o celkové výměře 153 m2 v k.ú. Nový Knín, zveřejněn 20.3.2019 - 6.4.2019
- Záměr na pronájem části pozemku p.č. 117 o celkové výměře 10 m2 v k.ú. Nový Knín, zveřejněn 6.3.2019 - 24.3.2019

- Záměr na prodej pozemku p.č. 214/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Kozí Hory, zveřejněn 25.9.2018 - 11.10.2018

Smlouvy o přijetí úvěru

- Smlouva o úvěru č. 0495375129/LCD uzavřená s Českou spořitelnou a.s. Praha 4 na úvěr ve výši 19.500.000,- Kč, projekt "Zateplení ZŠ Nový Knín"

Smlouvy o věcných břemenech

- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-606012582/1, uzavřená 21.3.2019, povinný město Nový Knín, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
- Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6013768/1, uzavřená 22.11.2019, povinný město Nový Knín, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva ze dne 22.2.2019 o poskytnutí finančního příspěvku na sociální a návazné služby poskytované obyvatelům regionu Brdy - Vltava prostřednictvím Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava finanční příspěvek ve výši 115.469,- Kč z rozpočtu města Nový Knín, příjemce Brdy - Vltava, o.p.s. se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš
- Vyúčtování dotace ze dne 16.1.2020 Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava
- Smlouva ze dne 29.5.2019 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 200.000,- Kč, příjemce dotace SK Nový Knín Ič. 42729556
- Vyúčtování dotace ze dne 30.1.2020, předkládá SK Nový Knín Ič. 42729556
- Smlouva ze dne 26.6.2019 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 14.000,- Kč, příjemce dotace Kentauři NK Sudovice
- Vyúčtování dotace ze dne 16.10.2019, předkládá Kentauři NK Sudovice
- Smlouva ze dne 5.6.2019 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 30.000,- Kč, příjemce dotace Římskokatolická farnost Starý Knín
- Smlouva ze dne 24.10.2019 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 75.000,- Kč, příjemce dotace Římskokatolická farnost Starý Knín
- Vyúčtování dotací ze dne 7.11.2019, předkládá Římskokatolická farnost Starý Knín
- Smlouva ze dne 9.10.2019 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 200.000,- Kč, příjemce dotace TJ Sokol Nový Knín
- Vyúčtování dotace ze dne 29.1.2020, předkládá TJ Sokol Nový Knín

Dohody o provedení práce

- ze dne 1.3.2019 na údržbu Novoknínského hřbitova
- ze dne 1.4.2019 na otevírání a uzavírání dětského hřiště
- ze dne 1.4.2019 na úklid muzea
- ze dne 5.4.2019 na obsluhu dětského hřiště v Libčicích
- ze dne 29.8.2019 na obsluhu a kontrolu ČOV

Smlouvy ostatní

- Protokol ze dne 4.11.2019 o předání majetku pořízeného z finančních prostředků města Nový Knín - předání 200 ks židlí v hodnotě 140.360,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nový Knín

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Nový Knín, účinná od 22.2.2019

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

- konaného dne 30.10.2018, 8.11.2018, 6.12.2018, 21.2.2019, 18.3.2019, 25.4.2019, 13.6.2019, 27.8.2019, 19.9.2019, 21.11.2019 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Zápisy z jednání rady včetně usnesení

- usnesení rady města z jednání konaného dne 22.1.2019, 6.2.2019, 12.2.2019, 5.3.2019, 19.3.2019, 1.4.2019, 16.4.2019, 13.5.2019, 28.5.2019, 13.6.2019, 15.7.2019, 30.7.2019,

27.8.2019, 16.9.2019, 1.10.2019, 14.10.2019, 4.11.2019, 18.12.2019 -
nepřezkoumáváno, použito podpůrně

Výsledky kontrol zřízených organizací

- Protokol č. 1/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 4.4.2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (kontrolované období 09 - 12/2018)
- Protokol č. 2/2019 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě provedené dne 12.11.2019 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Knín (kontrolované období 01 - 10/2019)

V kontrolovaném období město Nový Knín, 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, 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 Nový Knín:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

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

- 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. Jedná se o nezveřejnění objednávky č. 6/2019 ze dne 5.4.2019 na zhotovení chodníků, úprav krajnic a část dešťové kanalizace v ulici Ledrenská, cenové nabídky č. 10/2018 v celkové hodnotě 757.700,- Kč bez DPH, zhotovitel KOSTA Příbram s.r.o., Husova 256, Příbram

NAPRAVENO

Zveřejněno na profilu zadavatele bez uvedení data zveřejnění.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

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

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
(§ 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	4,13 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	10,91 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,47 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 21 532,60 Kč.

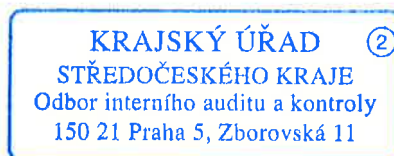
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 16 006 591,61 Kč.

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.

Nový Knín 11.05.2020

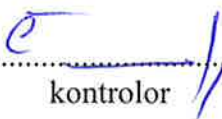
Podpisy kontrolorů:



Ing. Helena Francová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jiří Černovský


.....
kontrolor

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 Nový Knín o počtu 9 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Petr Chmelík, místostarosta města. Dále starosta města převzal v elektronické podobě nepodepsanou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Knín ve strojově čitelném formátu PDF pro naplnění ustanovení § 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Petr Chmelík
starosta města Nový Knín

M Ě S T O
262 03 NOVÝ KNÍN
okr. Příbram
IČ: 00242388, DIČ: CZ00242388
1


dne 11.05.2020

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Helena Francová
2	1 x	Město Nový Knín	Petr Chmelík

Upozornění:

- **Absence písemně uzavřené smlouvy o dílo** - Pro zvýšení právní jistoty je vhodnější uzavření písemné smlouvy o dílo, v níž budou veškeré podmínky jednoznačně vymezeny. Jedná se o stavební práce zadané na základě Objednávka č. 6/2019 ze dne 5.4.2019, cena díla 757.700,- Kč bez DPH.
- **Nápravné opatření** - Důrazně upozorňujeme na povinnost územního celku ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., kdy je povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.