



MUDOP008YV5G

SpZn:

ČJ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Město Dobruška, IČ: 00274879
za rok 2013

MĚSTO DOBRUŠKA	
Č. j.:	PDMUD 13720/2014
Došlo dne:	26 -05-2014
Počet listů:	7
Odbor:	FIN

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 29.10.2013 - 31.10.2013
- 12.5.2014 - 14.5.2014

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: Město Dobruška

Dobruška nám. F. L. Věka 11

518 01 Dobruška

Zástupci za Město:

- Ing. Mgr. Petr Tojnar - starosta
- Ing. Věra Hrnčířová - vedoucí finančního a školského odboru

Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti:

- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Nad'a Naglová

- kontroloři:

Mgr. Kamila Bašová

Bc. Jaroslava Macháčová

Ivana Marková

Richard Holenda

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření - Město Dobruška - byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu města na rok 2013 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední desce i elektronicky, a to od 22.2. do 12.3.2013.
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 byla schválena zastupitelstvem města dne 17.12.2012.
Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření č. 1 - 40 provedená radou byla schválena zastupitelstvem města 15.4., 24.6., 18.9., 16.12.2013 a rozpočtová opatření č. 41 a 42 byla schválena radou města dne 19.12.2013 a 22.1.2014
Rozpočtový výhled	Město má sestaven rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016, schválen v zastupitelstvu města dne 18.9.2013.
Schválený rozpočet	Rozpočet města byl sestaven jako schodový a schválen zastupitelstvem dne 11.3.2013. Příjmy činí 141 133 735,- Kč, výdaje ve výši 184 934 245,- Kč a financování ve výši 43 800 510,- Kč (zapojen byl přebytek z minulých let ve výši 48 227 000,- Kč a uhrazené splátky ve výši 4 426 490,- Kč).
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Příspěvkovým organizacím byly stanoveny příspěvky na provoz v období rozpočtového provizoria dne 7.1.2013 a po schválení rozpočtu dne 15.3.2013.
Závěrečný účet	<p>Závěrečný účet schválilo zastupitelstvo města dne 24.6.2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez výhrad. Návrh závěrečného účtu obsahoval veškeré náležitosti a byl zveřejněn na úřední desce od 6.6. do 26.6.2013 a na elektronické desce od 6.6. do 25.6.2013.</p> <p>Účetní závěrka za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem města 11.3.2013.</p>
Bankovní výpis	<p>Bankovní výpisy:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZBÚ vedený u KB, a.s. - výpis č. 10 - 44, 69 - 79- ZBÚ vedený u ČNB - výpis č. 1 - 23, 41 - 64- účet sociálního fondu vedený u KB, a.s. - výpis č. 16 - 31, 53 - 67- depozitní účet vedený u KB, a.s. - výpis č. 9 - 16, 24 - 38- příjmový účet vedený u KB, a.s. - výpis č. 95, 100, 102, 105- příjmový účet odpady vedený u KB, a.s. - výpis č. 68 - 80- výdajový účet vedený u KB, a.s. - výpis č. 89 - 98, 194 -200, 202
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013. Byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.</p> <p>Inventarizace je doložena inventarizační zprávou, plánem inventarizace i seznamem identifikátorů.</p>

	Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.
Pokladní doklad	Byly kontrolovány pokladní doklady k níže uvedeným pokladním knihám. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby. Nebyly shledány nedostatky.
Pokladní kniha (deník)	<p>Předloženy pokladní knihy za měsíc květen v písemné a elektronické podobě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výdajové pokladny správy, technických služeb, bazénu, muzea, kulturního domu, kina 70 - příjmové pokladny pečovatelské služby, bazénu, živnostenského odboru, odboru výstavby a ŽP, OFŠ, správy, dopravy (pouze d.č. 201965 - 201977), odpady a psi. - pokladní kniha opatrovance paní Vondrové v písemné podobě rovněž za měsíc květen <p>Dále byly předloženy pokladní knihy za měsíc listopad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příjmová pokladna odpady a psi - příjmová pokladna SVV - výdajová pokladna správa
Příloha rozvahy	Předložen výkaz přílohy rozvahy sestavený k 30.9.2013 a k 31.12.2013.
Rozvaha	Předložen výkaz rozvahy sestavený k 30.9.2013 a k 31.12.2013.
Účetní doklad	Byly kontrolovány účetní doklady za období leden - červen, říjen - prosinec (účet sociálního fondu, depozitního účtu, příjmového účtu na odpady a příjmového účtu na nájemné, ZBÚ a výdajového účtu). Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zařídění podle rozpočtové skladby.
Upomínka k pohledávce a závazku	Město vymáhá své pohledávky, doloženy upomínky ze dne 17.12.2013.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Předložen výkaz FIN 2-12M sestavený k 30.9.2013 a k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty	<p>Předložen výkaz zisku a ztráty k 30.9. a k 31.12.2013.</p> <p>Výsledek hospodaření činí dle výkazu zisku a ztráty k 31.12.2013 zisk po zdanění 24 308 154,48 Kč.</p>
Darovací smlouvy	Město jako obdarovaný uzavřelo mimo jiné dne 25.2.2013 darovací smlouvu. Předmětem daru jsou pozemky oceněné dárce hodnotou 2 137,- Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města 23.1.2013. Pozemky byly zařazeny do majetku města dne 26.2.2013.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Město poskytuje finanční příspěvky s vyúčtováním i bez vyúčtování na základě smluv. Poskytnutí příspěvků je schvalováno radou města. Namátkově kontrolovány smlouvy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z 29.4.2013 na poskytnutí finančních prostředků Pionýrské skupině F.L.Věka ve výši 15 000,- Kč, doloženo vyúčtování příspěvku. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno v RM

	<p>6.2.2013.</p> <p>- z 20.5.2013 na poskytnutí finančních prostředků Občanskému sdružení přátel Naší školy ve výši 5 000,- Kč, doloženo vyúčtování příspěvku. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno v RM 6.2.2013.</p> <p>- z 15.3.2013 na poskytnutí finančních prostředků Střední škola-Podorlické vzdělávací centrum ve výši 10 000,- Kč na účast v soutěži "Formule 1 ve školách", doloženo vyúčtování příspěvku. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno v RM 6.3.2013.</p> <p>- dodatek č. 11 ze dne 7.5.2013 ke smlouvě ze dne 30.8.2002 na poskytnutí dotace na provoz a drobné investice požární stanice pro ČR - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Na základě tohoto dodatku došlo ke zvýšení dotace na rok 2013 za účelem realizace první etapy akce "Odsávání výfukových plynů mobilní požární techniky v garáži." Dotace byla schválena v ZM dne 15.4.2013.</p> <p>- z 18.10.2013 na poskytnutí jednorázového příspěvku na akci "Oprava věže zvonice sv. Václava v Dobrušce" ve výši 50 000,- Kč, schváleno v radě města dne 2.10.2013. Vyúčtování akce bylo doloženo 27.12.2013.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Město přijalo v roce 2013 následující dotace:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UZ 13234 - neinvestiční dotace ze SR - aktivní politika zaměstnanosti ve výši 788 183,- Kč. 2. UZ 13305 - neinvestiční dotace z SR - neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny ve výši 380 000,- Kč 3. UZ 98074 - neinvestiční dotace z SR na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí ve výši 10 000,- Kč 4. UZ 98008 - neinvestiční dotace ze SR na prezidentské volby ve výši 195 286,81 Kč, 5. UZ 13011 - neinvestiční dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí ve výši 1 301 515,-Kč 6. UZ 13010 - neinvestiční dotace ze SR na výkon pěstounské péče ve výši 52 000,- Kč 7. UZ 29008 - neinvestiční dotace ze SR na náklady na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 859 123,- Kč. 8. UZ 29004 - neinvestiční dotace ze SR na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona ve výši 7 950,- Kč 9. UZ 33163 - neinvestiční průtoková dotace z MŠMT "Prevence rizikového chování na ZŠ Dobruška, Pulická" ve výši 44 500,-Kč. Příjemcem je Základní škola Pulická, Dobruška. Dotace obratem poukázána na účet školy dne 13.6.2013. Dne 27.11.2013 byla na účet poskytovatele vrácena částka 2 000,- Kč. 10. Neinvestiční dotace od KHK na akci "Tradiční Svatováclavské slavnosti v Dobrušce" ve výši 20 000,- Kč. Smlouva 13KPG01-0025 z 18.7.2013. Vyúčtování zasláno poskytovateli dne 2.12.2013. 11. Neinvestiční dotace od KHK ve výši 50 000,- Kč na realizaci sociální služby "Pečovatelská služba". Smlouva č. KK

	<p>13-1647194 ze dne 2. 8. 2013. Dotace nesmí přesáhnout 30% celkových nákladů v roce 2013, vyúčtování bylo zasláno poskytovateli dne 14.1.2014, podíl čerpání dotace byl dodržen - 2,42%</p> <p>12. Neinvestiční dotace od KHK ve výši 15 000,- Kč na projekt "Dobrušské letní muzicírování". Smlouva č. 13KPG01-0026 ze dne 18.7.2013. Vyúčtování zasláno poskytovateli dne 22.10.2013.</p> <p>13. Neinvestiční průtoková dotace od KHK v rámci globálního grantu kraje v OPVK na projekt "Zvyšování kvality výuky prostřednictvím vzdělávání pedagogů Základní školy Františka Kupky, Dobruška" ve dvou platbách 291 371,77 Kč a 236 163,26 Kč. Platby byly poukázány na účet školy neprodleně.</p> <p>14. UZ 15839 a UZ 15374 - investiční dotaci ve výši 5 514 459,22 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 8 159,99 Kč na projekt "Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce", předloženo rozhodnutí MŽP CZ.1.02/4.1.00/11.10497 ze 17.10.2012.</p> <p>15. UZ 90877 a UZ 90001 - investiční dotaci ve výši 324 379,94 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 479,99 Kč na projekt "Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce", předložena Smlouva č. 11083364 o poskytnutí podpory ze SFŽP ze dne 26.11.2012. Na základě dodatků k rozhodnutí MŽP a smlouvě SFŽP došlo k prodloužení termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. Finanční prostředky z MŽP a SFŽP byly poskytnuty na základě ŽoP a po předchozí kontrole poskytovatelů.</p> <p>16. UZ 98071 - neinvestiční dotace z SR na výdaje při volbách do zastupitelstev obcí ve výši 314 000,- Kč</p> <p>17. UZ 15835 - investiční dotaci ve výši 1 050 297,82 Kč předloženo rozhodnutí MŽP CZ.1.02/3.2.00/12.14160/ ze 15.10.2013 a UZ 90877 – investiční dotaci ve výši 61 782,22 Kč ze SFŽP, předložena smlouva SFŽP 12121913 ze 31.10.2013, oboje na projekt "MŠ Dobruška – Za Universitou 875, zateplení budovy, přístavba zádveří a požární schodišť“.</p> <p>18. Neinvestiční účelovou dotaci od KHK na výdaje JSDH obce pro rok 2013 ve výši 97 900,- Kč. Smlouva č. RG/2013/132 – SDH/MV/3 ze dne 22.11.2013. Vyúčtování zasláno poskytovateli dne 30.12.2013, vratka dotace ve výši 1 820,- Kč. Potvrzení od poskytovatele ze dne 30.1.2014 se závěrem, že nemá námitky k předloženému vyúčtování. Zaúčtování a originály dokladů bez výhrad.</p> <p>19. Na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, reg. číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 ze dne 29.10.2013 město obdrželo 442 979,- Kč.</p> <p>20. UZ 34054 - neinvestiční dotace ze SR (MK ČR) v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 ve výši 37 000,- Kč, rozhodnutí ze dne 30.9.2013 (na obnovu a nátěr fasády a</p>
--	--

	související práce na kulturní památku rodný dům F.L.Věka – 27 000,- Kč a restaurování podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. Dotace byla poskytovateli vyúčtována 17.12.2013.
Smlouvy nájemní	<p>V roce 2013 bylo uzavřeno několik nájemních smluv, z nichž namátkou bylo zkontrolováno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronájem garáže bez čp. na pozemku p.č. 1251/42 v k.ú. Dobruška, nájemné bylo stanoveno ve výši 800,- Kč za měsíc, smlouva byla uzavřena dne 6.3.2013 na dobu neurčitou, schváleno Radou města Dobrušky dne 6.2.2013, záměr zveřejněn od 23.1.2013 do 8.2.2013 - pronájem nebytového prostoru v I. patře NP budovy čp. 998 na pozemku p.č. 2151/9, pozemku p.č. 2151/12 a movitých věcí tvořící vybavení restaurace a terasy za účelem provozování restaurace, nájemné bylo stanoveno ve výši 10 000,- Kč za měsíc, smlouva byla uzavřena dne 17.6.2013 na dobu určitou na pět let, schváleno Radou města Dobrušky dne 12.6.2013, záměr zveřejněn od 24.5.2013 do 10.6.2013
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Namátkou byla kontrolována kupní smlouva na koupi budovy č.p. 261 včetně pozemků parc. č. 102/2, 102/3, 108/1 a 108/2. Současně se smlouvou kupní byla uzavřena i smlouva o zřízení věcných břemen. Kupní cenu ve výši 1 000 000,- Kč město uhradilo dne 19.8.2013. Budova a pozemky byly zaúčtovány do majetku města dne 11.9.2013, v den podání návrhu na vklad. Věcné břemeno spočívá v právu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. užívat vyjmenované místnosti a provozovat a udržovat majetek zde umístěný. Za věcná břemena byla zřízena jednorázová náhrada v celkové výši 10 000,- Kč, která byla uhrazena dne 17.9.2013.</p> <p>Dále byla předložena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemek p.č. 478/2 - od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, schváleno zastupitelstvem města 11.3.2013, zařazeno do majetku města dne 11.4.2013.</p> <p>Smlouva o směně nemovitostí (pozemků v obci Dobruška a k.ú. Mělčany u Dobrušky). Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 7.11.do 26.11.2012 a uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne 23.1.2013.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	Město jako strana povinná uzavřelo v roce 2013 smlouvy o zřízení věcného břemene, např. s VČP Net, s.r.o, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s.
Smlouvy o výpůjčce	<p>Namátkou byly zkontrolovány následující smlouvy o výpůjčce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozemek p.č. 2155/15 - záměr výpůjčky byl zveřejněn od 26.6.2013 do 12.7.2013, smlouva byla uzavřena dne 17.7.2013, schváleno Radou města Dobruška dne 17.7.2013 - pozemek p.č. 143/3 - záměr výpůjčky byl zveřejněn od 25.3.2013 do 10.4.2013, smlouva byla uzavřena dne 1.7.2013, schváleno Radou města Dobruška dne 17.4.2013

<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>1. „Rekonstrukce Úpravny vody Dobruška“</p> <p>Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení – zveřejněna na profilu zadavatele – viz https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-upravny-vody-dobruska, Veřejná zakázka na stavební práce, Požadavek na způsob zpracování nabídky – „Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, přičemž jednotlivé strany budou vzestupně očíslovány“ - zadavateli se doporučuje, aby v budoucnu přesně a jasně specifikoval, jak konkrétně si představuje zabezpečení proti manipulaci – možností je mnoho, a pokud nebude tento požadavek přesně a jednoznačně zadavatelem vymezen, nesmí pak ze strany zadavatele dojít k vyloučení uchazeče v případě, že uchazeč si sám vyhodnotí, jak zabezpečit nabídku proti manipulaci; stejné doporučení platí i pro požadavek ohledně číslování, Předpokládaná hodnota VZ nebyla zadavatelem stanovena, Kriterium hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena, Jmenování členů hodnotící komise – vyhotoveno, podepsáno, Dodatečné informace – doručeny, zveřejněny, Změna zadávací dokumentace – zveřejněno, Seznam doručených a přijatých nabídek – doručeny byly 3 nabídky, Čestná prohlášení o nepodjatosti – vyhotoveno, podepsáno, Rozhodnutí zadavatele o námitkách – vyhotoveno, zdůvodněno, odesláno – viz dodejky, Protokol o 1 jednání hodnotící komise pro otevírání obálek – KUNST s.r.o. – 7 359 830,- Kč bez DPH; VODA CZ s.r.o. – 7 489 047,- Kč bez DPH; AQUA SERVIS a.s. – 8 117 000,- Kč bez DPH, zpracován, podepsán, Protokol o jednání 2 jednání hodnotící komise – posouzení kvalifikace – zpracován, podepsán, Protokol o 3 jednání hodnotící komise – zpracován, podepsán, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – zpracována, podepsána, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – nejvhodnější nabídka byla předložena uchazečem – KUNST s.r.o., - nabídková cena 7 359 830,- Kč bez DPH, Písemná zpráva zadavatele – zpracována, podepsána, odeslána, zveřejněna, Smlouva o dílo – zhotovitel – KUNST s.r.o., cena díla souhlasí s cenou deklarovanou uchazečem, oboustranně podepsána dne 25. 10. 2013, Plnění povinností z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – smlouva o dílo byla zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě.</p> <p>2. Veřejná zakázka „Dodávka komunálního vozidla – nosiče nástaveb pro technické služby města Dobrušky“</p> <p>Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení, Zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu</p>
--	--

	<p>zadavatele – viz https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-komunalniho-vozidla-nosice-nastaveb-pro-technicke-sluzby-mesta-dobrusky, Předpokládaná hodnota VZ nebyla stanovena, Kriteria hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena, Technické podmínky zakázky – stanoveny, Oznámeno o jmenování členů hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek – vyhotoveno, podepsáno, Dodatečné informace č. 1, 2 k zadávacím podmínkám – odpovědi zpracovány, odesláno – viz dodejky, na profilu zadavatele zveřejněno, Seznam doručených nabídek – 4 uchazeči, Protokol o 1 jednání hodnotící komise – uchazeč HANES s.r.o. – 1 585 000,- Kč bez DPH, KOBIT s.r.o. – 1 899 000,- Kč, A – TEC servis s.r.o. – 1 645 000,- Kč, ALFA PROFI s.r.o. – 1 956 300,- Kč, zpracován, podepsán, Protokol o 2 jednání hodnotící komise – splnění kvalifikačních předpokladů – splnili všichni uchazeči, zpracován, podepsán, Protokol o 3 jednání hodnotící komise – uchazeč ALFA PROFI s.r.o. – vyřazen – nesplnění požadavků technického charakteru viz zadávací dokumentace, zpracován, podepsán, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – uchazeč HANES s.r.o. – byla doporučena jako nejvýhodnější, zpracována, podepsána, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – nejvhodnější nabídka byla předložena uchazečem HANES s.r.o., nabídková cena 1 585 000,- Kč bez DPH, zpracováno, Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti – KOBIT s.r.o., ALFA PROFI s.r.o., zpracováno, zveřejněno, Písemná zpráva zadavatele – zpracována, podepsána, zveřejněna, Kupní smlouva – oboustranně podepsána dne 10. 12. 2013, kupní cena souhlasí s cenou předloženou uchazečem, Zadavatel uplatnil vůči prodávajícímu smluvní pokutu, za nesplnění podmínek z kupní smlouvy – smluvní pokuta byla prodávajícím uhrazena – viz bankovní výpis ze dne 7. 5. 2014, pořadové číslo 89, strana 1, Kontrola plnění povinností dle ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – kupní smlouva byla zveřejněna na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě.</p> <p>3. „Svoz směsného a tříděného komunálního odpadu na území města Dobrušky včetně pronájmu sběrných nádob na tříděný komunální odpad“</p> <p>Zjednodušené podlimitní řízení, Předpokládaná hodnota VZ – 4 965 000,- Kč, Hodnotící kriteria – nejnižší nabídková cena, Oznámení o jmenování členů hodnotící komise a komise pro otevírání nabídek a posouzení kvalifikace uchazečů – zpracováno, podepsáno, Seznam doručených nabídek – 3 nabídky, Protokol o 1 jednání hodnotící komise pro otevírání obálek – EKOLA České Libchavy s.r.o. – nabídková cena 5 091 784,- Kč bez DPH, A.S.A s.r.o. – 5 358 248,80 Kč bez DPH, Marius Pedersen a.s. – 4 821 702,- Kč, zpracován,</p>
--	---

	<p>podepsán, Protokol o 2 jednání hodnotící komise o posouzení kvalifikace – zpracován, podepsán, Protokol o 3 jednání hodnotící komise – zpracován, podepsán, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – zpracována, podepsána, Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zpracováno, Písemná zpráva zadavatele – zpracována, zveřejněna na profilu zadavatele, Smlouva – oboustranně podepsána dne 18. 12. 2013, zhotovitel – Marius Pedersen a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě – oboustranně podepsán dne 10. 1. 2014 – zveřejnění smlouvy a jeho dodatku proběhlo v zákonem stanovené lhůtě – viz ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Touto kontrolou, výše uvedených VZ, není dotčena kontrola ze strany jiných věcně příslušných dozorových kontrolních orgánů.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Oběh účetních a ostatních dokladů s platností od 12.9.2012 s dodatky.</p> <p>Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Dobrušky s účinností od 14.12.2011.</p> <p>Odpisování majetku města Dobrušky - Odpisový plán s účinností od 28.12.2011.</p>
Výsledky externích kontrol	<p>Předložen protokol o kontrole na místě SFŽP k projektu "Zřízení komunitní kompostárny v Dobrušce" z 19.4.2013. Nebyly zjištěny nedostatky.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Byly předloženy protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol u Domu dětí a mládeže Dobruška, u Mateřské školy J.A. Komenského, Dobruška u Základní umělecké školy, Kostelní 428, Dobruška, u Základní školy Františka Kupky, Dobruška, u Základní školy, Dobruška, Pulická, .</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Byly předloženy zápisy z jednání rady ze dne 9.1., 15.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 30.4., 15.5., 21.5., 24.5., 29.5., 5.6., 12.6., 20.6., 26.6., 2.7., 11.7., 17.7., 24.7., 30.7., 6.8., 14.8., 28.8., 5.9., 11.9., 19.9., 17.10., 16.10., 23.10., 25.10., 31.10., 13.11., 27.11., 4.12., 12.12., 18.12., 19.12.2013.</p>
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Byly předloženy zápisy z jednání zastupitelstva města ze 17.12.2012, 23.1., 11.3., 15.4., 24.6., 18.9, 16.12.2013.</p>

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření - Město Dobruška

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění přezkoumání

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření - Město Dobruška - za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření - Město Dobruška - za rok 2013

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

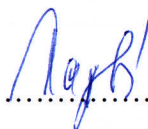
III. Při přezkoumání hospodaření - Město Dobruška - za rok 2013

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

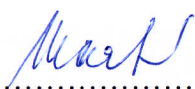
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,45 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,10 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,85 %

Královéhradecký kraj dne 14.5.2014 10:18:32

Podpisy kontrolorů:

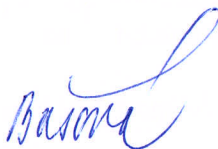

.....

Nad'a Naglová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....

Ivana Marková
kontrolor

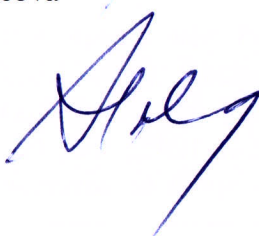
Mgr. Kamila Bašová
kontrolor



Bc. Jaroslava Macháčová
kontrolor

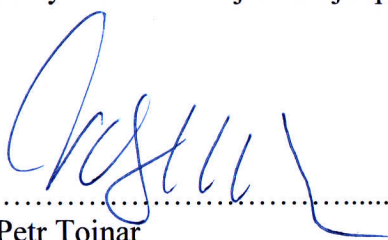


Richard Holenda
kontrolor



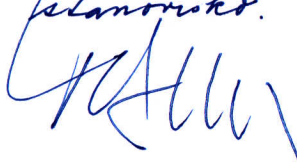
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Město Dobruška - o počtu 14 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


.....
Ing. Mgr. Petr Tojnar

Dne 14.5.2014

starosta

Město Dobruška podává plánovního.


Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Dobruška	Ing. Mgr. Petr Tojnar
2	1	Královéhradecký kraj	Nad'a Naglová

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 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 (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), 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.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.