



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Príloha č. 14

SpZn.: S - JMK 95924/2016 OKP
Č. j.: JMK/2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města VELKÉ PAVLOVICE, okres Břeclav za rok 2016

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 29. - 30. srpna 2016 na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:

Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. Května 40, 691 06 Velké Pavlovice

Přezkoumané období:

1. ledna 2016 - 31. července 2016

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslava Kubešová**
- kontrolor: Ing. Renata Halámková
Ing. Ilona Plachá

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Jiří Otřel - starosta
Jarmila Janošková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na rok 2016, Schválený rozpočet 2016*
- *Rozpočtová opatření č. 1 až 7, Evidence rozpočtových opatření*
- *Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020*
- *Závěrečný účet za rok 2015*
- *Bankovní výpis KB č. 137 ze dne 21. 7. 2016, Bankovní výpis KB č. 73 ze dne 18. 4. 2016, Bankovní výpis FIO banka č. 7 ze dne 31. 7. 2016, Bankovní výpis KB devizový č. 8 ze dne 31. 7. 2016, Bankovní výpis ČNB č. 22 ze dne 31. 7. 2016*
- *Mzdové listy uvolněných členů zastupitelstva s osobními čísly 556, 218 a 2 za období leden až červenec 2016*
- *Pokladní doklady z 18. 4. 2016 č. 16-701-02166 až 16-701-02200*
- *Veřejnoprávní smlouva č. 1/2016 o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2016 (TJ Slavoj), Veřejnoprávní smlouva č. 2/2016 o poskytnutí dotace ze dne 12. 1. 2016 (Římskokatolická farnost)*
- *Smlouva č. 508/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 25. 4. 2016, Dodatek č. 508/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 14. 7. 2016*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036092/16/OKH ze dne 30. 6. 2016, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 036255/16/OZP ze dne 20. 6. 2016*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 036628/16/OKH ze dne 15. 6. 2016 na pořízení velkokapacitní CAS*
- *Rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu Velkopavlovické vinobraní 2016 ze dne 1. 4. 2016*
- *Pachtovní smlouva na pronájem pozemků p. č. 6401, 6405 a 6423 ze dne 10. 3. 2016 (Vinařství Zborovský), pachtovní smlouva na pronájem pozemku p. č. 5417 ze dne 25. 5. 2016 (Vinařství Zborovský), Smlouva o nájmu nemovitostí ze dne 6. 6. 2016 (TJ Slavoj)*
- *Smlouva o dílo č. 002/LBAA-002/2016 ze dne 14. 1. 2016, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 002/LBAA-002/2016 ze dne 20. 6. 2016*

- Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze dne 1. 2. 2016 (meteostanice), Kupní smlouva na prodej části pozemku p. č. 907/1 ze dne 16. 5. 2016, Kupní smlouva na nákup pozemku p.č.97/19 ze dne 21. 3. 2016, Směnná smlouva s doplatkem na pozemky p. č. 727/1, 668 a 669 ze dne 4. 5. 2016
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330037560/003 ze dne 2. 5. 2016 s E.ON
- Zveřejněný záměr č. 2/2016 ze dne 29. 1. 2016, Zveřejněný záměr č. 8/2016 a 9/2016 ze dne 4. 4. 2016
- Zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu "Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Velké Pavlovic" ze dne 29. 6. 2016, Seznam vyzvaných organizací, Jmenování hodnotící komise ze dne 28. 6. 2016, Evidence podaných nabídek k zakázce, Protokol o otevírání obálek ze dne 26. 7. 2016, Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 7. 2016, Rozhodnutí o přidělení zakázky ze dne 10. 8. 2016
- Zápis z jednání rady města č. 37 až 48 z roku 2016
- Zápis z jednání zastupitelstva města č. IX až XII

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Město Velké Pavlovice zveřejnilo dne 31. 8.2015 na profilu zadavatele smlouvu o dílo č. 246/LBAA-050/2014 uzavřenou dne 1. 12. 2014 se spol. STRABAG, a. s. na opravy místních komunikací Starohorská, křižovatka ul. Hlavní a Pod Břehy, ul. Hlavní a Pod Břehy II za celkovou cenu 282 516,90 Kč. Současně zveřejnilo i Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo uzavřený dne 27. 5. 2015 na prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby a navýšení ceny dílo o 293 290,92 Kč. Nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 147 odst. 1 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kde je stanovena povinnost zveřejňovat smlouvu na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, jejíž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, a to do 15 dnů od jejího uzavření. **Při podpisu smluv bude systematicky věnována pozornost smluvní ceně a povinnosti zveřejňovat všechny smlouvy včetně jejích změn a dodatků, jejichž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH a to do 15 dnů od jejího uzavření. Ověřeno na profilu zadavatele při výběru zakázky Bezbariérová úprava chodníku, ulice nádražní, smlouva o dílo č. 002/LBAA-002/2016 ze dne 14. 1. 2016, vyvěšena 29. 1. 2016. Napraveno.**
- Společnost Štambacher s.r.o. fakturovala dne 30. 11. 2015 městu výkopové práce - vodovod Velké Pavlovice v částce 104 060,- Kč. Předpis (doklad č. 15-001-00869) i úhrada (doklad. č. 15-801-01980) byla zaúčtována ve výši 105 060,- Kč. Město Velké Pavlovice nepostupovalo v souladu s § 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého se za průkazný účetní záznam považuje pouze účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů. **Dne 10. 2. 2016 byla firmou Štambacher vrácena částka 1.000,- Kč (účetní doklad č. 16-801-00200/II, BV č. 30). Bylo přijato systémové opatření, že při úhradě faktur a jejich účtování bude věnována větší pozornost účetním dokladům. Napraveno.**

D. Závěr

Zástupci územního celku prohlašují, že poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- *Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.*

Velké Pavlovice, dne 30. srpna 2016

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jaroslava Kubešová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis

.....
nání

Ing. Renata Halámková

.....
kontrolor

.....

.....

Ing. Ilona Plachá

.....
kontrolor

.....

.....

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření města Velké Pavlovice, byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel starosta města dne 30. srpna 2016.

Jiří Otřel

.....
starosta města