

**Zápis o výsledku  
kontroly nahrazující interní audit v souladu se  
zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném  
znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen  
„kontrola“) a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly,  
starosty města Vysoké Mýto, Ing. Miloslava Souška**

Městský úřad Vysoké Mýto	Číslo jednací: 22538	Počet listů dok.: 1 Počet příloh.: 1 Počet listů př.: 1	
Došlo dne: Čas doruč.:	18-06-2014	Zpracovatel: INA	
Spisový znak:	Skartační znak: Skartační lhůta:	Spisová značka:	Evidenční číslo: /



**Kontrolovaný subjekt:**

**Město Vysoké Mýto**



## Zápis o výsledku

kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Vysoké Mýto, Ing. Miloslava Souška

**Kontrolovaná osoba:**                      název: Město Vysoké Mýto  
adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32  
Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
starosta: Ing. Miloslav Soušek  
interní auditor: Ing. Stanislava Fišerová  
telefon: 465 466 111  
e-mail: stanislava.fiserova@vysoke-myto.cz

**Předmět kontroly:**    **Kontrola roku 2014 (2. část):**  
**Bod 1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění**

- A) Rozpočet
- A1.2 Rozpočtové provizorium
- A1.3 Schválení rozpočtu
- B) Rozpočtové změny
- B1.1 Rozpočtové opatření
- B1.2 Návaznost na Fin 2-12M
- K) Úvěry
- L) Leasing

**Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění**

- B) Inventarizace

**Bod 3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

- A) Kupní smlouvy
- B) Nájemní smlouvy
- C) Dodatky k nájemním smlouvám
- D) Smlouvy o výpůjčce



---

**Bod 8. Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění**

- E) Darovací smlouvy
- F) Smlouvy o dílo
- G) Smlouvy o reklamě
- H) Pachtovní smlouvy

**Časový plán kontroly:**

- datum provedení kontroly: 9.6.2014
- kontrolované období: přelom roku 2013/2014, leden – červen 2014

**Složení kontrolní skupiny:**

Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce ev. č. 1662  
Markéta Šafaříková, zaměstnankyně daňového poradce  
Adam Ondrášek, zaměstnanec daňového poradce

Kontrola je provedená namátkovým způsobem.

**Použité právní normy:**

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“),
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „zákon č. 320/2001 Sb.“),
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“),
- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen „zákon č. 561/2004 Sb.“),
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/1991 Sb.“),
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 410/2009 Sb.“)
- České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy“),
- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 270/2010 Sb.“),
- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 114/2002 Sb.“),



- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“),
- Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „vyhláška č. 84/2005 Sb.“),
- Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 125/1993 Sb.“)
- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č. 16/1993 Sb.“)
- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“)
- Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 553/1991 Sb.“)
- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění (dále jen zákon 255/2012 Sb.)
- Zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“)
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“)
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“)
- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění (dále jen „zákon o kontrole č. 255/2012 Sb.“)
- Vnitřní směrnice organizace

#### **Stanovení rizik podle jednotlivých stupňů:**

- 1) Riziko 0 (R0) – kontrolovaná oblast je v souladu s platnou legislativou, nevyžaduje opatření.
- 2) Riziko 1 (R1) – kontrolovaná oblast vykazuje drobné odlišnosti od platné legislativy, které neohroží výrazným způsobem kontrolovaný subjekt. Odstranění tohoto rizika není nutné okamžitě, ale je postačující toto provést v delším časovém intervalu.
- 3) Riziko 2 (R2) – kontrolovaná oblast vykazuje rozdíl oproti platné legislativě, kterým je nutno se zabývat a zásadně řešit.
- 4) Riziko 3 (R3) – jedná se o zásadní rozpor s platnou právní normou s vysokým stupněm ohrožení kontrolovaného subjektu a s možnými sankcemi, a následnými ekonomickými ztrátami. Na tuto skutečnost je nutno reagovat neprodleně a postupovat podle příslušného doporučení.



Obec hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob.

## KONTROLA ROKU 2014 (2. část)

### Kontrolovaná oblast: Bod 1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění

#### A) Rozpočet

##### A1.3 Schválení rozpočtu

##### **Předložené podklady:**

- Souhrn usnesení č. 7/13 ze zasedání Zastupitelstva města Vysoké Mýto, ze dne 18.12.2013
- Rozpočet na rok 2014

Rozpočet města Vysoké Mýto na rok 2014 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 18.12.2013.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen ve výši:

Příjmy rozpočtu	250 400 000,00 Kč
Výdaje rozpočtu	250 400 000,00 Kč

Návrh rozpočtu města Vysoké Mýto na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce města v době od 29.11.2013 do 6.1.2014.

Rozpočet města na rok 2014 byl schválen v souladu s § 6, § 7 a § 9 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

**Stupeň rizika: R0**



## B) Rozpočtové změny

### B1.1 Rozpočtové opatření

#### Předložené podklady:

- Rozpočtové opatření č.1, č.2, č.3,

Účetní jednotka k datu kontroly schválila tyto rozpočtové změny:

#### Schváleno zastupitelstvem města:

- Rozpočtové opatření č. 1, schválené dne 29.1.2014
- Rozpočtové opatření č. 2, schválené dne 26.3.2014
- Rozpočtové opatření č. 3, schválené dne 23.4.2014

#### Stupeň rizika: R0

### B1.3 Návaznost na Fin 2-12M

#### Předložené podklady:

- Rozpočtové opatření č.1, č.2, č.3,
- Opis rozpočtových opatření
- Fin 2-12 sestavená k 30.4.2014 (datum tisku 9.6.2013, 12:08:30)

Byla provedena namátková kontrola promítnutí schválené rozpočtové změny do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestaveného k 30.4.2014

#### Rozpočtové příjmy

Par./Pol.	Sch. roz.	Zm. roz.	Roz. po zm.
0000/1121	7 500 000,00	- 940 000,00	6 560 000,00

Rozpočtové opatření č. 2			
Daň z příjmů - město			- 940 000,00 Kč

Par./Pol.	Sch. roz.	Zm. roz.	Roz. po zm.
0000/4112	0,00	19 578 500,00	19 578 500,00

Rozpočtové opatření č. 1			
MF – ČR – Příspěvek na výkon státní správy			19 578 500,00 Kč



---

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
0000/4121	19 553 200,00	- 19 523 200,00	30 000,00
Rozpočtové opatření č. 1 Nahodilé příjmy			- 19 523 200,00 Kč

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
3900/2324	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Rozpočtové opatření č. 1 SMO ČR podpora rozvoje meziobecní spolupráce			1 200 000,00 Kč

Bez závad.

### **Rozpočtové výdaje**

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
2212/6121	280 000,00	4 600 000,00	4 880 000,00
Rozpočtové opatření č. 1 Botanická zahrada - komunikace			4 600 000,00 Kč

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
2310/5213	500 000,00	680 000,00	1 180 000,00
Rozpočtové opatření č. 2 VAK V.M., s.r.o.			380 000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 3 Oprava Choceňské věže			300 000,00 Kč
---	--	--	---------------

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
3113/6121	0,00	630 000,00	630 000,00
Rozpočtové opatření č. 1 Úprava topného systému č.p. 146			150 000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 1 Zateplení školní družiny			480 000,00 Kč
--	--	--	---------------



---

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
3231/5169	0,00	50 000,00	50 000,00
Rozpočtové opatření č. 3 ZUŠ Jeronýmova, oprava			50 000,00 Kč

<b>Par./Pol.</b>	<b>Sch. roz.</b>	<b>Zm. roz.</b>	<b>Roz. po zm.</b>
3639/5141	0,00	150 000,00	150 000,00
Rozpočtové opatření č. 1 Úroky z úvěru KB a.s. – Muzeum 2013			150 000,00 Kč

Bez závad.

**Stupeň rizika: R0**

#### **K) Úvěry**

Účetní jednotka k datu kontroly za rok 2014 nemá uzavřenou žádnou novou úvěrovou smlouvu.

#### **L) Leasing**

Účetní jednotka k datu kontroly za rok 2014 nemá uzavřenou žádnou novou leasingovou smlouvu.

### **Kontrolovaná oblast: Bod 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění**

#### **B) Inventarizace**

Byla provedena namátková kontrola inventarizace majetku a závazků za rok 2013.

#### **Předložené podklady:**

- Rozvaha sestavená k 31.12.2013
- Směrnice o inventarizaci města Vysokého Mýta, s účinností od 1.1.2013
- Plán inventur na rok 2013
- Návrh členů inventarizační komise pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2013
- Podpisové vzory pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2013





- 
- Zápis z instruktáže členů inventarizační komise, ze dne 18.11.2013
  - Inventarizační zpráva za rok 2013
  - Zápis z jednání ÚIK dne 27.1.2014
  - Zápis z jednání ÚIK dne 17.3.2014
  - Přehled inventarizace dle příloh a účtů 2013
  - Inventarizační zápis o provedení řádné dokladové inventury k 31.12.2013
  - Inventurní soupisy

Plánem inventur na rok 2013, vydaným dne 6.11.2013 Radou města Vysoké Mýto, s platností od 7.11.2013 byly jmenovány Inventarizační komise a stanoveny termíny pro provedení inventarizace.

Jmenované inventarizační komise byly dne 18.11.2013 proškoleny a seznámeny s procesními postupy, kompetencemi a odpovědností za nařízenou práci, dále s bezpečností práce, s vnitřní směrnici k inventarizace, plánem inventur a pracovníky v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází. Toto proškolení proběhlo v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy. Dále se tyto komise zavazují mlčenlivostí o průběhu a výsledcích inventarizace.

U každého inventarizovaného účtu bylo provedeno srovnání skutečného stavu se stavem vedeným v účetnictví a konstatován rozdíl. Tato srovnání jsou zaznamenána na inventurních soupisech.

Drobné nepřesnosti byly projednány ústně.

**Stupeň rizika: R0**

### **Kontrolovaná oblast: Bod 3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

#### **A) Kupní smlouvy**

##### **Předložené podklady:**

- Smlouva o koupi nemovité věci, uzavřená s paní Janou Morávkovou, dne 16.5.2014
- Územní plán
- Prohlášení
- Nabídka prodeje části pozemku parc. č. 23/1 v k-ú. Svařeň
- Pozvánka na schůzku ve věci prodeje části pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Svařeň



- 
- Rozdělení pozemku parc. č. 23/1 v k.ú. Svařeň
  - Předání podkladů k vypracování Smlouvy o budoucí smlouvě kupní

Prodávající: Město Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Souškem, starostou

Kupující: Jana Morávková  
Rodné číslo: uvedeno  
Bytem: Svařeň 7, 566 01 Vysoké Mýto

Předmětem smlouvy je odměřená pozemková parcela č. 23/18 v k.ú. Svařeň, obec Vysoké Mýto.

Kupní cena byla stanovena dohodou ve výši: 4 300,- Kč.

Předmět smlouvy byl zveřejněn na úřední desce v době od 28.2.2013 do 20.3.2013, a to pod č.j.: 179/13.

Uzavření výše uvedené smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 24.4.2013, usnesením č. 51/13.

Datum uzavření: 16.5.2013

Předložená smlouva je uzavřená v souladu s platnými právními předpisy.

**Stupeň rizika: R0**

## **B) Nájemní smlouvy**

### **Předložené podklady:**

- Nájemní smlouva č. 672 s manželi Bednářovými ze dne 4.4.2014

Pronajímatel: Město Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Souškem, starostou



---

Nájemce: Věra Bednářová  
R.č.: uvedeno  
Bytem: Záměstí 359, 565 01 Choceň  
Zdeněk Bednář  
R.č.: uvedeno  
Bytem: Dvořákova 809, 656 01 Choceň

Předmětem smlouvy je pronájem pozemek p.č. 4289/69 o výměře 24 m<sup>2</sup>.

Pronájem je sjednán na dobu určitou a to od 1.5.2014 do 30.9.2014.

Nájemné je stanoveno ve výši 151,00 Kč.

Záměr města výše uvedeného nebytového prostoru pronajmout byl zveřejněn na úřední desce v době od 27.2.2014 do 17.3.2014.

Pronájem výše uvedeného prostoru byl schválen Radou města dne 26.3.2014, usnesením č. 316/14.

Datum uzavření: 4.4.2014

Kontrolou smlouvy nebyly shledány nedostatky.

**Stupeň rizika: R0**

### **C) Dodatky k nájemním smlouvám**

#### **Předložené podklady:**

- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 672

Pronajímatel: Město Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Souškem, starostou



Nájemce: Věra Bednářová  
R.č.: uvedeno  
Bytem: Záměstí 359, 565 01 Choceň  
Zdeněk Bednář  
R.č.: uvedeno

Předmětem dodatku je doplnění článku 2 smlouvy o: „do pronájmu za účelem prodeje zmrzliny ledových nápojů a rychlého občerstvení“

Tento dodatek bych schválen RM dne 28.5.2014.

Datum uzavření: 29.5.2014

Kontrolou smlouvy nebyly shledány nedostatky.

**Stupeň rizika: R0**

#### **D) Smlouvy o výpůjčce**

Účetní jednotka k datu kontroly nemá za rok 2014 uzavřenou žádnou novou smlouvu o výpůjčce.

**Kontrolovaná oblast: Bod 8. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

#### **E) Darovací smlouvy**

##### **Předložené podklady:**

- Darovací smlouva č. S/OM/2864/07/VK, uzavřená s Pardubickým krajem, dne 18.4.2014
- Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn. V-3815/2014-611
- Informace o vyznačení plomby
- Geometrický plán
- Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi ve Vysokém Mýtě

Dárce: město Vysoké Mýto  
IČ. 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupené: Ing. Miloslavem Souškem, starostou



Obdarovaný: Pardubický kraj

IČ: 708 92 822

Se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

Předmětem smlouvy je darování níže uvedených pozemků:

- p.p.č. 4811/5 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 4813/3 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 5054/1 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 5050/9 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 1331 – zastavená plocha a nádvoří – zbořeniště
- p.p.č. 4966/5 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 4966/6 – ostatní plocha – silnice
- p.p.č. 4966/9 – ostatní plocha – silnice

Vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto a pozemku označeného jako p.p.č. 438/1 – ostatní plocha – silnice v obci Vysoké Mýto a k.ú. Vanice.

Důvodem obdarování je skutečnost, že nemovité věci, které jsou předmětem obdarování, jsou zastavěny tělesy silnic II. a III. třídy a stavbou „Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto – Choceň“, ve vlastnictví obdarovaného.

Výše ocenění výše uvedených pozemků činí 551 863,87 Kč.

Předmět smlouvy byl zveřejněn na úřední desce v době od 28.2.2013 do 20.3.2013.

Předmět smlouvy byl schválen dne 24.4.2013 Zastupitelstvem města, usnesením č. 54/13.

Datum uzavření: 18.4.2014

Předložená smlouva je uzavřena v souladu s § 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

**Stupeň rizika: R0**



## F) Smlouvy o dílo

### Předložené doklady:

- Smlouva o dílo na akci: „Úprava topného systému č.p.146“ s VZT spol. s.r.o. ze dne 23.4.2014

Objednatel: Město Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Souškem, starostou

Zhotovitel: VZT spol. s.r.o.  
Se sídlem: Dobrovského 67/II, 566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 46504095  
Zastoupené: Miroslav Štorek, jednatel firmy

Předmětem smlouvy je provedení práce na topném systému v budově č.p. 146.

### Termín plnění:

- začátek: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
- dokončení : nejpozději do 7.6.2014

### Cena díla:

- cena díla bez DPH	185 157,40 Kč
- DPH ve výši 21%	36 078,00 Kč
- cena díla vč. DPH	207 882,00 Kč

Záruční lhůta na provedené dílo byla sjednána v délce:

- 60 měsíců od protokolárního předání kompletně dokončeného díla

RM schválilo tuto smlouvu dne 9.4.2014 usnesením č. 404/14

Datum uzavření: 23.4.2014

Namátkovou kontrolou nebyly shledány nedostatky.

### Stupeň rizika: R0

## G) Smlouvy o reklamě

Účetní jednotka k datu kontroly nemá uzavřenou žádnou smlouvu o reklamě.



---

## H) Pachtovní smlouvy

### Předložené podklady:

- Smlouva pachtovní s Agrokiwi spol. s.r.o. ze dne 6.3.2014

Propachtovatel: Město Vysoké Mýto  
IČ: 002 79 773  
Se sídlem: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Souškem, starostou

Pachtýř: Agrokiwi spol. s r.o.  
IČ: 609 33 950  
Se sídlem: Litomyšlská 58, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený: Hana Brunclíková, jednatelka

Předmětem smlouvy je zemědělský pacht, který je blíže specifikován v příloze smlouvy o celkové výměře 191 342 m<sup>2</sup>.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a to od 7.3.2014

Smlouva byla schválena RM dne 5.3.2014 usnesením č. 241/14.

Záměr města výše uvedeného pachtu byl zveřejněn na úřední desce v době od 18.2.2014 do 5.3.2014.

Datum uzavření: 6.3.2014

Kontrolou smlouvy nebyly shledány nedostatky.

**Stupeň rizika: R0**

Shrnutí:

Kontrolní zápis je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jeden bude předán vedoucímu kontroly (starostovi) a jeden zůstane kontrolní skupině. Elektronická podoba bude umístěna na nosiči dat kontrolovaného subjektu.

Počet stran zápisu: 16



- 1) Účastníci jednání se seznámili se zprávou, výsledky ověřování, závěrem a doporučeními kontroly nahrazující interní audit a uznali jeho objektivnost.
- 2) Doporučení obsažená ve zprávě byla projednána s tím, že k návrhu doporučení k odstranění zjištěných nedostatků přijme vedoucí zaměstnanec orgánu veřejné správy konkrétní opatření a o přijatých opatřeních bude vedoucího kontroly – starostu územního celku písemně informovat v dohodnuté lhůtě. Zároveň svým podpisem potvrzuje převzetí písemného vyhotovení zprávy.
- 3) Útvar, jehož činnost byla auditorovaná, potvrzuje navrácení všech zapůjčených dokladů a písemností k dnešnímu datu.

Projednání zprávy interního auditu bylo provedeno za účasti Ing. Stanislavy Fišerové, dne 9.6.2014:

.....  
Za kontrolovaný subjekt: Ing. Stanislava Fišerová

**Kontrolní orgán:**

.....  
Za kontrolní orgán: Ing. Karel Ondrášek

.....  
Za kontrolní orgán: Markéta Šafaříková

.....  
Za kontrolní orgán: Adam Ondrášek

Datum vyhotovení: 9.6.2014