

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Název organizace: Plzeň, statutární město
Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
IČ: 000 75 370
Právní forma: město (územně členěné statutární město)

Auditor/auditorská společnost:

1. H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
2. Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor
Ing. Vladimír Huňa - asistent auditora senior
Bc. Šárka Mikulicsová, Ing. Lucie Kalábová, Ladislav Typlt - asistenti auditora

Místo přezkoumání:

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzně a v sídle auditora.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 30. 9. 2013 do 25. 10. 2013 a od 4. 11. do 13. 11. 2013
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 3. 3. 2014 do 14. 3. 2014.

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102 | 616 00 Brno – Žabovřesky Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2013 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c).

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2013 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b).

Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.

Popis ověřovaného je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí tohoto zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 20. 3. 2014

H Z Brno spol. s r.o.

Zprávu jménem společnosti vypracoval

Minská 160/102, 616 00 Brno

Ing. Jan Jareš, auditor

č. auditorského oprávnění KA ČR 416

č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

Zápis projednán se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne2013.

Zápis předán statutárnímu orgánu Statutárního města Plzeň dne2013.

Za statutární orgán převzal:

Tel +420 603 243 786 | Tel +420 604 290 579

E-mail info@hzbrno.cz HZ Brno, spol. s r.o. | Minská 160/102 | 616 00 Brno – Žabovřesky | Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

1.3. Pracovní úsek 12 - Městský obvod města Plzně 2

- ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 021000100, 022000100, 022000200, 042000100, 231020400, 236040300, 245050300, 261000150, 378100110, 401635120, 501513910, 511517110, 511517120, 511517129, 527517921, 518516410, 518516910, 553000102, 572522210, 572533102, 572632210, 646311310, 672232110, např. d. č. 100002059 ze dne 1. 5. 2013, d. č. 100002648 ze dne 1. 6. 2013, d. č. 100005116 ze dne 1. 9. 2013, d. č. 100005186 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 100003015 ze dne 31. 7. 2013, d. č. 100003015 ze dne 31. 7. 2013, d. č. 1500093730 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 1500100241 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 1500105338 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 400132909 ze dne 3. 9. 2013, d. č. 400132164 ze dne 2. 9. 2013, d. č. 400133833 ze dne 4. 9. 2013, d. č. 400141932 ze dne 19. 9. 2013, d. č. 400079479 ze dne 31. 5. 2013, d. č. 400096331 ze dne 26. 6. 2013, d. č. 400146762 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 5200005090 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 400076283 ze dne 22. 5. 2013, d. č. 5200002468 ze dne 22. 5. 2013, d. č. 400137556 ze dne 9. 9. 2013, d. č. 2600021504 ze dne 1. 7. 2013, d. č. 2600021509 ze dne 1. 7. 2013, PPD č. 34482 ze dne 1. 7. 2013, d. č. 1500093926 ze dne 6. 9. 2013, d. č. 5200004685 ze dne 6. 9. 2013, d. č. 5200004686 ze dne 6. 9. 2013, d. č. 1500057517 ze dne 1. 6. 2013, d. č. 1500027242 ze dne 20. 3. 2013, d. č. 5200003590 ze dne 8. 7. 2013, d. č. 5100013384 ze dne 8. 7. 2013, d. č. 5100012209 ze dne 23. 6. 2013, d. č. 5100019163 ze dne 26. 9. 2013, d. č. 5100016399 ze dne 4. 6. 2013, d. č. 5100017430 ze dne 2. 9. 2013, d. č. 5100008973 ze dne 13. 5. 2013, d. č. 5100017110 ze dne 19. 8. 2013, d. č. 1300008939 ze dne 30. 9. 2013, d. č. 5200003154 ze dne 20. 6. 2013, d. č. 5100012208 ze dne 17. 6. 2013, d. č. 5100017553 ze dne 10. 9. 2013, d. č. 5100015492 ze dne 9. 8. 2013, d. č. 5100015635 ze dne 12. 8. 2013, d. č. 100003015 ze dne 31. 7. 2013, d. č. 5200004034 ze dne 30. 7. 2013, d. č. 5200004041 ze dne 30. 7. 2013, d. č. 1500096190 ze dne 25. 9. 2013, d. č. 5200003816 ze dne 18. 7. 2013, d. č. 1500072653 ze dne 4. 7. 2013, d. č. 1500090180 ze dne 4. 9. 2013, d. č. 1500118332 ze dne 7. 11. 2013, d. č. 1500118335 ze dne 7. 11. 2013
- Podlimitní veřejná zakázka „Zateplení 89. MŠ Habrová“, Plzeň 2 – Slovany

2. POPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

V rámci přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech chyby a nedostatky.