

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57 587 33 Jihlava

Stejnopis č. 1

C. j. KUJI 310192012 KO
SpZn. KO 749/2011 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynovod Březí, Rozseč, Borovník, IČO: 65766407 za rok 2011

Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne **17. října 2011** jako dílčí přezkoumání a dne **17. května 2012** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) 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: Dobrovolný svazek obcí Plynovod Březí
Rozseč Borovník
Březí 57
594 53 Osová Bitýska

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřena řízením přezkoumání: Helena Vaničková, DiS

Podklady za DSO předložili: Ing. Ladislav Melichar - zastupce jednatele
Věra Hejtmánková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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.

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Plynovod Břeží, Rozseč, Borovnik **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

Účetní doklady- bankovní výpisy č. 2011/11 - č. 2011/12 (od 31. 10. 2011 do 31. 12. 2011)
Rozpocetové opatření - č. 2 schvalené VH dne 27. 12. 2011
Účtový rozvrh - předložen pro rok 2011
Bankovní výpis - předložen výpis k běžnému účtu k 31. 12. 2011 (SU 231 0100)
Kniha odeslaných faktur - předložena k 31. 12. 2011
Kniha došlých faktur - předložena k 31. 12. 2011
Evidence majetku - předložena k 31. 12. 2011 - evidence vedena na kartách
Mzdová agenda - předpis mezd na měsíc prosinec 2011
Inventurní soupis majetku a závazku - sestaven a předložen k 31. 12. 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen k 31. 12. 2011
Rozvaha - sestavena a předložena k 31. 12. 2011
Zapisy z jednání orgánu dobrovolných svazků obcí - ze dne 28. 11. 2011 a 27. 12. 2011

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatku zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Plynovod Břeží, Rozseč, Borovnik za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu	29,05 %
b) podíl závazku na rozpočtu	23,96 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0 %

Břeží dne 17. května 2012

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Helena Vaníčková DiS

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal zástupce jednatele DSO Plynovod Břeží, Rozseč, Borovník s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 17. května 2012

Ing. Ladislav Melichar

zástupce jednatele DSO

PLYNOFIKACE OBCÍ
sdružení obcí
Břeží, Rozseč a Borovník
IČO: 657 66 407

podpis DSO

PLYNOFIKACE OBCÍ
sdružení obcí
Břeží, Rozseč a Borovník
IČO: 657 66 407

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Plynovod Břeží, Rozseč, Borovník	Ing. Ladislav Melichar
2 a 3	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly