

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 5997/2013 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Podoubraví,
IČO: 70924937 za rok 2012**

Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne **5. prosince 2012** jako dílčí přezkoumání a dne **31. ledna 2013** 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:

v sídle městyse Krucemburk

Náměstí Jana Zrzavého 13

582 66 Krucemburk

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Marie Iľrahová

- kontrolor: Hana Sobotková

Helena Vaníčková, DiS.

Podklady za DSO předložili:

Mgr. Jiří Havlíček - předseda

Radka Rudolfová - 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 Svazek obcí Podoubraví **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. A. 9 - A. 11 za období 10. 10 - 31. 12. 2012
Rozpočtová opatření - č. 2 a č. 3 schválená a provedená k 31. 12. 2012
Bankovní výpisy - č. A. 12 a A. 11 se zůstatky běžných účtů k 31. 12. 2012 (231 0100, 231 0200)
Pokladní doklady - doklad č. 12 - č. 35 za období 01. 10. - 21. 12. 2012
Evidence pohledávek - k 31. 12. 2012 vedena v knize (příspěvky členských obcí)
Evidence majetku - k 31. 12. 2012 vedena v knize
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2012
Rozvaha - k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2012
Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2012
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012
Hlavní kniha - k 31. 12. 2012
Pokladní kniha (deník) - předložena k 31. 12. 2012
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2012
Účtový rozvrh - s účty pro rok 2012
Zápis z jednání orgánu dobrovolného svazku obcí - zápis z jednání představenstva Svazku obcí Podoubraví ze dne 19. 11. 2012
Zápisy z jednání kontrolních skupin - Zápisy z jednání kontrolní a finanční skupiny ze dne 10. 12. 2012
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z jednání valné hromady Svazku obcí Podoubraví ze dne 08. 10. a 10. 12. 2012

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

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

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Podoubraví za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
b) podíl závazků na rozpočtu 0,05 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku.....0,0 %

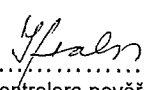
Krucemburk dne 31. ledna 2013

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
-9-

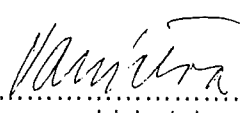
Marie Ifrahová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

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.

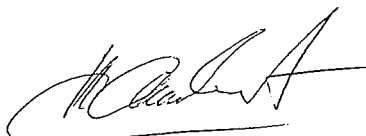
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Svazek obcí Podoubraví s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 31. 01. 2013

Mgr. Jiří Havlíček

.....
předseda DSO


.....
podpis předsedy DSO

Svazek obcí Podoubraví
IČO: 70924937
Se sídlem: Trčků z Lípy 69
585 01 Chotěboř

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Svazek obcí Podoubraví	Mgr. Jiří Havlíček
2	1x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly