

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Kozojídky

SpZn.: S - JMK 33078/2009 OKP
Č. j.: JMK/2010

N Á V R H Z P R Á V Y
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

ČOV VELIČKA, okres Hodonín

Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl vypracován na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 3. listopadu 2009 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 26. února 2010. Přezkoumání hospodaření proběhlo 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: Obecní úřad Hroznová Lhota
Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Marta Otáhalová**

Kontrolor: Mgr. Petr Pavka

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. Petr Hanák - předseda

Věra Výborná - 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

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

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

- *Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5*
- *Evidence rozpočtových opatření za rok 2009*
- *Bankovní výpisy za měsíc 10/2009*
- *Výpis z účtu KB, a.s. č. 177 ke dni 31.12.2009*
- *Inventurní soupisy majetku, pohledávek a závazků*
- *Příkaz k provedení inventarizace ze dne 31.12.2009*
- *Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2009*
- *Výpis z katastru nemovitostí k datu 31.12.2009*
- *Pokladní doklady č. 050125 - 050161 za měsíc 10/2009*
- *Účetní doklady č. 23 - 29 - došlé faktury měsíc 10-12/2009*
- *Účetní doklady č. 2090039 - 2090066 - vydané faktury za měsíc 12/2009*
- *Stanovy DSO ze dne 26.4.2004*
- *Osvědčení o registraci ze dne 28.11.2008*
- *Smlouva o dílo ze dne 24.11.2009*
- *Vnitřní organizační směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů ze dne 12.1.2009*
- *Zápis z jednání valné hromady dne 15.12.2009*
- *Zápis z jednání představenstva dne 15.12.2009*
- *Dílčí zpráva o činnosti dozorčí komise ze dne 7.12.2009*
- *Potvrzení ze všech členských obcí o projednání zprávy z kontroly dozorčí komise*

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí ČOV Velička za rok 2009

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 územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 9,4 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Hroznová Lhota, dne 26. února 2010

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Marta Otáhalová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Předseda svazku obcí ČOV Velička pan Ing. Petr Hanák a účetní svazku obcí paní Věra Výborná prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Ing. Petr Hanák

.....
předseda svazku obcí



.....
podpis předsedy svazku obcí

Věra Výborná

.....
účetní



.....
podpis účetní

Poučení

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.


Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný předseda svazku obcí ČOV Velička prohlašuji, že svazek obcí nemá k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 připomínek a nebude podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

ČOV VELIČKA
DOBROVŮLNÝ SVAZEK OBCÍ
696 63 Hroznová Lhota
IČO: 71220925

Ing. Petr Hanák

.....
předseda svazku obcí


.....
podpis předsedy svazku obcí