

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_117888/2011/KUSK
Čj.: 001619/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO SVAZEK OBCÍ DOBŘÍŠSKA A
NOVOKNÍNSKA
IČ: 61100684
za rok 2011**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.10.2011
- 25.5.2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Mírové náměstí 119
26301 Dobříš

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Ing. Lucie Bláhová
Cyril Kukla
Bc. Vladimír Vacek (4.10.2011)

Zástupci DSO:

Mgr. Jaroslav Melša - předseda svazku
Ing. Šárka Tomášková - účetní svazku

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2011.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2010 schválen na shromáždění starostů obcí "Dobříšska a Novoknínska" dne 23.6.2011

Rozpočtový výhled

- sestavený na rok 2012-2013

Návrh rozpočtu

- na rok 2011 byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku a způsobem umožňující dálkový přístup v souladu se zákonem

Schválený rozpočet

- na rok 2011 schválen dne 30.9.2011 v paragrafovém členění, zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí, a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup, v souladu se zákonem

Faktura

- přijatá č. 16 ze dne 18.4.2011 za "Tiskárna Petr Dvořák, Dobříš" - přefaktura ve výši 15.000 Kč
- přijatá č. 10 ze dne 18.3.2011 za zajištění účasti Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska na propagační akci Region Tour Brno ve výši 7.000 Kč

Účetní deník

- za období 03 - 06/2011, 12/2011

Inventurní soupis majetku a závazků

- Inventarizační zpráva včetně inventurního soupisu ze dne 28.1.2012

Účetní doklad

- č. 2 - 55

Hlavní kniha

- za období 03 - 06/2011, 12/2011

Výkaz zisku a ztráty

- sestaven k 31.8.2011, 31.12.2011

Příloha rozvahy

- sestavena k 31.8.2011, 31.12.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2-12M sestaven k 31.8.2011, 31.12.2011

Rozvaha

- sestavena k 31.8.2011, 31.12.2011

Bankovní výpis

- běžného účtu č. 0529162309/0800, č. A.1 - A.8 za období od 1.2.2011 do 31.8.2011, výpisy č. 7 - 12 za období od 1.7.2011 do 31.12.2011
- běžného účtu č. 182-0529162309/0800, č. 1-2 za období od 8.11.2011 do 28.12.2011

Smlouvy ostatní

- Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/218-002-11 ze dne 3.2.2011, uzavřená mezi Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782 a Svazkem obcí Dobříšska a Novoknínska IČ: 61100684

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis ze shromáždění starostů "Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska" ze dne 30.9.2010

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 1/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků ze dne 1.10.2011 včetně přílohy č. 1 (Plán inventur na rok 2011)

V kontrolovaném období DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, dle prohlášení předsedy svazku, nehospořoval s majetkem státu, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	24,22 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

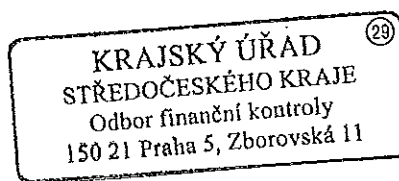
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0Kč.


Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0 Kč.

DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska 25.5.2012

Podpisy kontrolorů:



Ing. Lucie Bláhová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Cyril Kukla


.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

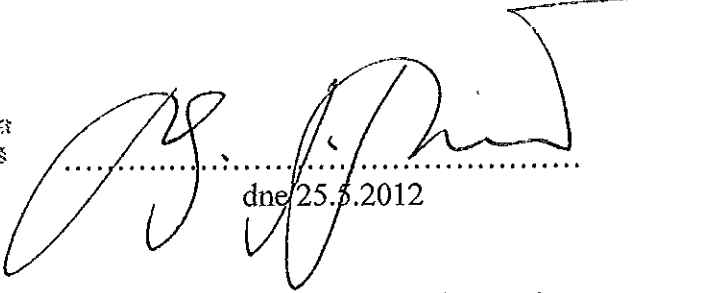
- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, pan Mgr. Jaroslav Melša, předseda svazku.

Mgr. Jaroslav Melša
předseda svazku

**Svazek obcí
Dobříšska a Novoknínska**
Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš
IČ : 61 10 06 84


.....
dne 25.5.2012

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Ing. Lucie Bláhová
2	1 x	DSO Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska	Mgr. Jaroslav Melša