

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_023396/2012/KUSK

Stejnopis č. 2

Čj.: 002809/2013/KUSK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO CECEMÍNSKO

IČ: 71199845

za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 6.2.2013
- 22.10.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Dřísy 12
277 14 Dřísy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Alena Zemanová
Bc. Zuzana Svobodová

Zástupce DSO:

Ivana Frajová - předsedkyně

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. 2012.

A. Přezkoumané písemnosti

Závěrečný účet

- za rok 2011 schválený orgánem svazku dne 9. 5. 2012 s vyjádřením "bez výhrad" zveřejněný v členských obcích svazku

Rozpočtový výhled

- na období r. 2012 - 2015

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích svazku

Schválený rozpočet

- orgánem svazku dne 9. 12. 2011 jako přebytkový v členění na paragrafy dle rozpočtové skladby

Rozpočtová opatření

- č. 1 schváleno orgánem svazku dne 9. 5. 2012
- č. 2 schváleno orgánem svazku dne 25. 9. 2012
- č. 3 schváleno orgánem svazku dne 7. 12. 2012

Účtový rozvrh

- na rok 2012

Hlavní kniha

- za rok 2012 (dle potřeby)

Evidenc e majetku

- vedena v počítači

Kniha došlých faktur

- za rok 2012

Inventurní soupis majetku a závazků

- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31. 12. 2012
- Plán inventur na rok 2012 s platností od 7. 12. 2012 do 31. 1. 2013
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 12. 12. 2012
- Inventarizační zpráva za rok 2012
- Odpisový plán na rok 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Rozvaha

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Příloha rozvahy

- k 30. 9. 2012, 31. 12. 2012

Bankovní výpis

- č. A.1 - A.9, A.11, A.12 k bankovnímu účtu č. 431905489/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Účetní doklad

- č. DF 12/1 - 12/27, 12/32 - 12/37 k bankovnímu účtu č. 431905489/0800 vedenému u České spořitelny a. s.
- vnitřní doklad č. VD 12/1 - 12/7, 12/51 - 12/54 k bankovnímu účtu č. 431905489/0800 vedenému u České spořitelny a. s.

Pokladní kniha (deník)

- za měsíc leden - prosinec 2012
- Provedeno skonto pokladní hotovosti k 22. 10. 2012 - zůstatek činil Kč 4.361,-- (k pokladnímu dokladu č. 020019)

Pokladní doklad

- č. 020001 - 020025

Smlouvy ostatní

- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací ze dne 9. 5. 2012 uzavřena s členskými obcemi svazku o úpravě vzájemných práv a povinností k využití stavby ČOV Dřísy k společnému využívání, schválena orgánem svazku dne 9. 5. 2012

Dohody o provedení práce

- ze dne 31. 5. 2012 uzavřena s p. J. B. za údržbu zeleně okolo ČOV

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných na rok 2012

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 9. 12. 2011, 9. 5. 2012, 25. 9. 2012, 7. 12. 2012 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

V kontrolovaném období DSO Cecemínsko, dle prohlášení předsedkyně, nehosподаřil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, 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 přijetí veřejné podpory (dotace), 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 Cecemínsko :

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 Cecemínsko za rok 2012 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:

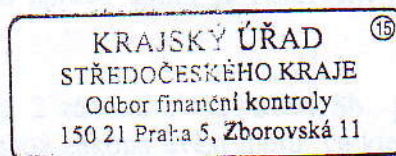
- | | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,03 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 0,04 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0,00 % |

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Cецemínsko 6. 2. 2013

Podpisy kontrolorů:



Alena Zemanová

[Signature]
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Zuzana Svobodová

[Signature]
.....
kontrolorka

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 Cecemínsko o počtu 5 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala pí Ivana Frajová, předsedkyně.

Ivana Frajová
předsedkyně

..... SVAZEK OBCÍ CECEMÍNSKO
dne 6. 2. 2013 277 14 DŘÍSY 12

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	Alena Zemanová
2	1 x	DSO Cecemínsko	Ivana Frajová