

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU
KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ
IČ: 71232109
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 24. 10. 2011
- 18. 4. 2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Býchory 57
280 02 Obec Býchory

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- kontroloři

Bc. Dana Matějková
Bc. Simona Marková
Bc. Jaroslav Petrák (18.4.2012)

Zástupci DSO:

Milan Vacek - předseda DSO

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

Návrh rozpočtu

- ze dne 13.12.2010

Schválený rozpočet

- v orgánu svazku obcí dne 28.12.2010 jako vyrovnaný a to v položkovém členění, zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí ve dnech od 13.12.2010 do 28.12.2010.

Závěrečný účet

- schválen orgánem svazku obce dne 26.5.2011 "bez výhrad", zveřejněn na úředních deskách i elektronických deskách členských obcí ve dnech od 21.3.2011 do 5.4.2011

Rozpočtový výhled

- na roky 2011 - 2012, schválen v orgánech svazku dne 28.12.2010

Rozpočtová opatření

- č. 1 projednané a schválené dne 30.12.2011

Rozvaha

- za období 1 - 9/2011, 12/2011

Evidence majetku

- vedena v programu KEO k 31.12.2011

Kniha odeslaných faktur

- evidence a úhrady od č. 2010001 do č. 2010012

Inventurní soupis majetku a závazků

- k 31.12.2011
- Plán inventur na rok 2011 ze dne 24.11.2011, včetně podpisový vzorů členů inventarizační komise
- Proškolení inventarizační komise ze dne 30.12.2011
- Inventarizační zpráva ze dne 16.1.2012

Výkaz zisku a ztráty

- za období 1 - 9/2011, 12/2011

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 51-5771820237/0100 vedenému u Komerční banky a.s. od č. 1 ze dne 31.1.2011 do č. 33 ze dne 31.12.2011

Příloha rozvahy

- za období 1 - 9/2011, 12/2011

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 51-5771820237/0100 vedenému u Komerční banky a.s. od výpisu č. 1 ze dne 31.1.2011 do výpisu č. 27 ze dne 31.12.2011

Kniha došlých faktur

- evidence a úhrady č. 201001

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- za období 1 - 9/2011, 12/2011

Vnitřní předpis a směrnice

- č. 10 - Inventarizace ze dne 24.11.2011

Výsledky externích kontrol

- Protokol o provedení a výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 1/2011 za období od 1.1.2011 do 30.11.2011

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí (nepřezkoumáváno, použito podpůrně)

- ze dne 28.12.2010, 31.3.2011, 26.5.2011, 4.8.2011, 24.11.2011, 30.12.2011

V kontrolovaném období Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ, dle prohlášení předsedy DSO, neohospodařil 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, neuskutečnil veřejné zakázky ani malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ :

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 Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ 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	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,- Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč.

Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ 18. 4. 2012

Podpisy kontrolorů:



Bc. Dana Matějková


kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Simona Marková



kontrolorka

Bc. Jaroslav Petrák



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 Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Milan Vacek, předseda DSO.

Milan Vacek
předseda DSO

Svazek obcí mikroregionu
„Kolínské zálabí“
Se sídlem v BYCHORÁCH
280 02

.....
dne 18. 4. 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	Bc. Dana Matějková
2	1 x	Svazek obcí mikroregionu KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ	Milan Vacek