



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

SpZn.: S - JMK 20173/2016 OKP

Č. j.: JMK/2016

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ
JIHOVÝCHOD, okres Břeclav za rok 2016**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 18. srpna 2016 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: HANTÁLY a.s.
Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice

Přezkoumané období: 1. ledna 2016 - 31. července 2016

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Ing. Renata Halámková**

- kontrolor: **Ing. Ilona Plachá**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni: **Ing. Vladimír Drbola - předseda**
Bc. Vlasta Herzánová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu na rok 2016*
- *Schválený rozpočet 2016*
- *Závěrečný účet 2015*
- *Výpisy z bankovního účtu ČS č. 5 za období květen 2016, č. 7 za období červenec 2016*
- *Kniha došlých faktur za období 1 až 7 2016*
- *Kniha jiných pohledávek za období 1 až 7 2016 (členské příspěvky obcí)*
- *Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem*
- *Směrnice č. 17 Dlouhodobý majetek*
- *Zápis z jednání Revizní komise ze dne 11. 5. 2016*
- *Zápis z 24. Členské schůze ze dne 3. 12. 2015, Zápis z 25. Členské schůze ze dne 27. 5. 2016, Zápis č. 40 ze zasedání Výboru DSO dne 5. 4. 2016*

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) **při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky**

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

D. Závěr

Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytnou pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:

- *Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

Velké Pavlovice, dne 18. srpna 2016

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ing. Renata Halámková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Ilona Plachá

.....
kontrolor

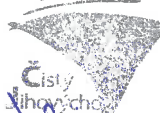
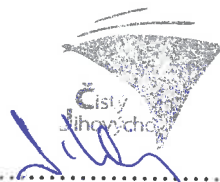


.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod, byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda svazku obcí dne 18. srpna 2016.

Ing. Vladimír Drbola

.....
předseda svazku obcí



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBČÍ
ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Tovární 22
691 06 Velké Pavlovice

.....
podpis předsedy svazku obcí