

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO
POTOKA
IČ: 69344485
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 15.2.2013
- 21.9.2012

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

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Líbeznice: Mělnická čp. 43
250 65 Líbeznice

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Bc. Zuzana Svobodová**
- kontroloři: **Alena Zemanová**

Zástupci DSO:

Mgr. Martin Kupka - předseda
Martina Doubravová - hlavní účetní

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 26. 6. 2012 s vyjádřením "bez výhrad" zveřejněný na úředních deskách členských obcí DSO

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2012 schválená orgánem svazku dne 15. 12. 2011

Rozpočtový výhled

- na rok 2012 - 2014

Návrh rozpočtu

- zveřejněný na úředních deskách obecních úřadů členských obcí DSO

Schválený rozpočet

- schválený orgánem svazku dne 16. 3. 2012 jako schodkový v členění na paragrafy a položky dle rozpočtové skladby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- k 31. 8. 2012, k 31. 12. 2012

Výkaz zisku a ztráty

- k 31. 8. 2012, k 31. 12. 2012

Rozvaha

- k 31. 8. 2012, k 31. 12. 2012

Vnitřní předpis a směrnice

- Soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2012

Účtový rozvrh

- na rok 2012

Hlavní kniha

- na rok 2012 (dle potřeby)

Bankovní výpis

- Bankovní účet vedený u KB a. s. č. 139600297/0100 výpis č. 1 - 19, 25, 33 - 35

Účetní doklad

- k bankovnímu účtu č. 139600297/0100 doklad č. 320120001 - 320120005
- vnitřní doklad č. 000001 - 000019, 000034, 000035

Evidence majetku

- vedena v počítači - karty majetku, seznam majetku

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 13. 12. 2012 - 31. 1. 2013
- Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 20. 12. 2012
- Inventarizační zpráva za rok 2012 ze dne 10. 1. 2013

Dohody o provedení práce

- ze dne 27. 4. 2012 uzavřena s p. Ing. P. C. za správu internetových stránek, aktualizace obsahu, zanesení cyklistických tras do mapového portálu (rozsah 50 hodin)
- ze dne 2. 1. 2012 uzavřena s pí M. D. za vedení účetnictví, provedení účetní uzávěrky, zpracování daňového přiznání a spolupráci při vyplňování ekonomických ukazatelů (rozsah 80 hodin)

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 15. 12. 2011, 16. 3. 2012, 26. 6. 2012, 19. 10. 2012, 13. 12. 2012 (NEPŘEZKOUMÁVÁNO, použito podpůrně)

V kontrolovaném období DSO REGION Povodí Mratínského potoka, dle prohlášení předsedy, nehospoďaril 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 REGION Povodí Mratínského potoka :

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 REGION Povodí Mratínského potoka 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:

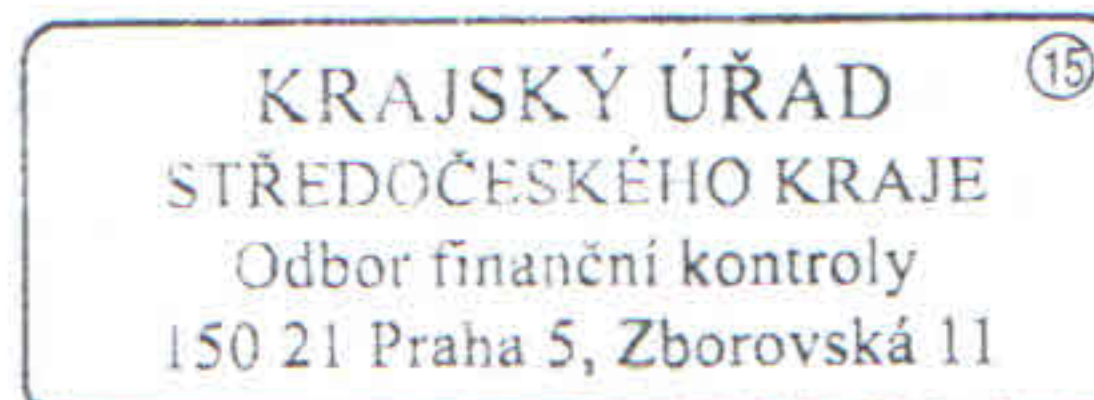
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Komentář:


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

DSO REGION Povodí Mratinského potoka 15. 2. 2013

Podpisy kontrolorů:



Bc. Zuzana Svobodová


.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Alena Zemanová


.....
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. 1) 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 REGION Povodí Mratinského potoka o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal p. Mgr. Martin Kupka, předseda.

Mgr. Martin Kupka
předseda

 **OBEC LÍBEZNICE**
Mělnická 43
250 65 Líbeznice
IČ: 240427

.....
dne 15. 2. 2013



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. Zuzana Svobodová
2	1 x	DSO REGION Povodí Mratínského potoka	Mgr. Martin Kupka