

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň



Výtisk č. 2

Čj: EK/1725/16

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice,
IČO: 49745221
za rok 2016**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

12.12.2016 (dílčí přezkoumání)

01.03.2017

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

Místo provedení přezkoumání: OÚ Tlučná

Hlavní 25, 330 26 Tlučná

Přezkoumané období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Miroslav Berka**

Při přezkoumání byla přítomna:

- **Radomíra Polívková - účetní DSO**

A. Přezkoumané písemnosti

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

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Návrh rozpočtu | na rok 2016 schválen Výborem sdružení dne 18. 12. 2015 |
| Rozpočtová opatření | č. 1 - 4 |
| Rozpočtový výhled | sestaven na roky 2017-2018 |
| Závěrečný účet | za rok 2015 schválen Výborem sdružení dne 10. 3. 2016, bez výhrad |
| Bankovní výpisy | za přezkoumané období |
| Faktura | za přezkoumané období |
| Příloha rozvahy | za přezkoumané období |
| Rozvaha | za přezkoumané období |
| Účetní doklady | za přezkoumané období |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | za přezkoumané období |
| Výkaz zisku a ztráty | za přezkoumané období |
| Inventurní soupisy majetku a závazků | inventarizace za rok 2016 |
| Vnitřní předpis a směrnice | platné pro rok 2016 |
| Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí | prosinec 2015 - prosinec 2016 |
| Účetní závěrka za rok 2015 | schválena výborem sdružení dne 10. 3. 2016 |

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2016
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,
Tlučná
a Vejprnice za rok 2016

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,
Tlučná
a Vejprnice za rok 2016

Neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany,
Tlučná
a Vejprnice za rok 2016

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

| | |
|------------------------------------------------------|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO | 0,00 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu DSO | 5,89 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO | 0,00 % |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 01. 03. 2017

.....
Miroslav Berka

kontrolor pověřený řízením
přezkoumání



Předseda svazku obcí prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků.

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. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

ČISTÍRNA - SVAZEK OBCÍ
Nýřany, Tlučná a Vejprnice
se sídlem v Tlučné
Hlavní 25, 330 26 Tlučná
IČ: 197 45 221

.....
Ing. Petr Váchal
předseda DSO

Dne: 01.03.2017

Rozdělovník:

| Výtisk č. | Počet výtisků | Předáno | Převzal(a) |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 1 | DSO Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice | Ing. Petr Váchal |
| 2 | 1 | Krajský úřad Plzeňského kraje | Jaroslava Nedvěďová |