

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

SpZn.: S - JMK 25703/2016 OKP
Č. j.: JMK/2017

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
DSO REGION ŽIDLOCHOVICKO, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 15. listopadu 2016 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 7. února 2017. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 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: Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Lenka Kosmáková**

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. Jan Vitula - předseda

Ing. Michaela Schönwälderová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12. října 2016, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí DSO Region Židlochovicko za rok 2016

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:


- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 0 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

Židlochovice, dne 7. února 2017

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Lenka Kosmáková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

P o u č e n í

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí DSO Region Židlochovicko. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 7. února 2017. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Ing. Jan Vitula

.....
předseda dobrovolného svazku obcí



.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Ing. Michaela Schönwälderová

.....
účetní



.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu Regionu Židlochovicko na rok 2016
- Rozpočtová opatření 1-6a/2016
- Rozpočtová opatření 6b-7/2016
- Rozpočtový výhled Regionu Židlochovicko na roky 2017-2018
- Schválený rozpočet Regionu Židlochovicko na rok 2016
- Závěrečný účet Regionu Židlochovicko za rok 2015
- Bankovní výpis č. 10 ze dne 31. 10. 2016 z účtu vedeného u Komerční banky, a.s.
- Bankovní výpis č. 12 ze dne 31. 12. 2016 z účtu vedeného u Komerční banky, a.s.
- Plán inventur na rok 2016, inventurní soupisy, vyhodnocení inventarizační zprávy za rok 2016 a závěrečná inventarizační zpráva ke dni 31. 12. 2016
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem (díleč přezkoumání)
- Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem (konečné přezkoumání)
- Účtový rozvrh na rok 2016
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí, vyúčtování dotace
- Kupní smlouva ze dne 5. 8. 2016 na "Dodávku nádob pro sběr separovaného odpadu na území DSO Židlochovicko", dodavatel Randi Group s.r.o., IČO 24119610
- Veřejná zakázka podlimitní na akci "Dodávka nádob pro sběr separovaného odpadu na území DSO Židlochovicko" - výzva, administrace veřejné zakázky firmou ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o, IČO 71225552, rozhodnutí zadavatele o výběru nejnižší nabídky, kupní smlouva s dodavatelem firmou Randi Group s.r.o., IČO 24119610 ze dne 5. 8. 2016
- Směrnice č. 2 o evidenci, pořizování, vyřazování, odpisování dlouhodobého majetku a inventarizaci, dodatek č. 1 a dodatek č. 2
- Zápis č. 2/2016 z jednání revizní komise DSO Region Židlochovicko, konaného dne 21. 12. 2016
- Zápis z jednání revizní komise DSO Region Židlochovicko, konané 16. 3. 2016
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Židlochovicko, konané dne 15. 12. 2015
- Zápis č. 1 z jednání předsednictva Regionu Židlochovicko ze dne 31. 3. 2016
- Zápis č. 2 z jednání předsednictva Regionu Židlochovicko ze dne 15. 6. 2016
- Zápis č. 3 z jednání předsednictva Regionu Židlochovicko ze dne 7. 7. 2016
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Židlochovicko, konané dne 28. 4. 2016
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Židlochovicko, konané dne 13. 9. 2016
- Zápis č. 4 z jednání předsednictva Regionu Židlochovicko ze dne 30. 11. 2016
- Zápis z jednání valné hromady DSO Region Židlochovicko, konané dne 20. 12. 2016