

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

SpZn.: KÚOK/51917/2019/OK/7104

Č.j.: KUOK 9415/2020

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ

návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police za rok 2019

IČ 70930244

Dne byl se zástupci dobrovolného svazku František Laštůvka - předseda svazku

obcí:

Taťána Toroniová - účetní

projednán návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech

18. 10. 2019

a

13. 2. 2020

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police za rok 2019

▪ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).**
Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání.

František Laštůvka, předseda svazku dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police, prohlašuje, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

V kontrolovaném období územní celek, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,

- nekoupil, ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezpracoval dokumentaci dokládající zadání a uskutečnění veřejné zakázky malého rozsahu,
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku,
- neměl podnikatelskou činnost.

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

Konečné dílčí přezkoumání hospodaření vykonala a s obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření seznámila kontrolní skupina ve složení:

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
-36-

Bc. Richard Novák

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis

Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 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 i záznamem o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Návrh zprávy bude předán do datové schránky územního celku. Tím nejsou dotčena práva územního celku dle § 6 a 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda svazku dobrovolného svazku obcí dne 12. 3. 2020 .

František Laštůvka

.....
předseda svazku

.....
podpis
Svazek obcí
Třeština, Stavenice a Police
sídl. Třeština č.p. 10
789 73 p. Úsov
Mikroregion ochrany vodních zdrojů TŘESTAV
789 73 Třeština č.p. 10
IČ: 751 16 626

Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police dne 12. 3. 2020

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kontroly

24.10.17

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor kontroly

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/51917/2019/OK/7104

Č.j.: KUOK 78922/2019

Počet stejnopisů: 2

Počet listů: 4

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

ZÁPIS z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí,

Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police, za rok 2019

IČ 70930244

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 18. 10. 2019 na základě žádosti dle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.). Kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení přezkoumání, bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí, Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police, za rok 2019 dne 20. 9. 2019.

Místo provedení přezkoumání:

Obecní úřad Třeština

Přezkoumané období:

1. 1. 2019 - 18. 10. 2019

Dílčí přezkoumání vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Ing. Edvín Bullawa

kontrolor:

Bc. Richard Novák

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen zákon č. 255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová.

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

František Laštůvka - předseda svazku

Tatána Toroniová - účetní

- Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2019 schválena 56. řádnou valnou hromadou svazku dne 14. 12. 2018. Zveřejněno na internetových stránkách obcí svazku dne 17. 12. 2018
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 26. 4. 2019, č. 2 ze dne 31. 5. 2019, č. 3 ze dne 10. 6. 2019, č. 4 ze dne 1. 7. 2019, č. 5 ze dne 1. 8. 2019
- Schválený rozpočet: Schválený rozpočet Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police pro rok 2019 schválen na valné hromadě Svazku obcí dne 25. 4. 2019, schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce příslušných obecních úřadů a na internetových stránkách obcí od (Třeština 17. 5. 2019, Stavenice 17. 5. 2019, Police 17. 5. 2019)
- Závěrečný účet: svazku obcí za rok 2018 schválený valnou hromadou dne 24. 6. 2019 bez výhrad, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí zákonným způsobem dne 4. 6. 2019 a na úředních deskách členských obcí ve dnech 31. 5. 2019 - 1. 7. 2019, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí zákonným způsobem dne 2. 7. 2019 a na úředních deskách členských obcí do 30 dnů od jeho schválení (Třeština, Stavenice a Police od 2. 7. 2019)

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpisy: z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. za období 1 – 9/2019, včetně účtování
- Faktura: Došlá Faktura – Daňový doklad č. 19/18/1598 ze dne 22. 1. 2019; Účetní doklad č. 600001 ze dne 22. 1. 2019; Výpis č. 3 z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. ze dne 4. 3. 2019; Účetní doklad č. 100003 ze dne 31. 3. 2019
- Faktura: Vystavená Faktura – Daňový doklad č. 2019006 ze dne 31. 7. 2019; Účetní doklad č. 610006 ze dne 31. 7. 2019; Výpis č. 8 z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. ze dne 19. 8. 2019; Účetní doklad č. 100008 ze dne 19. 8. 2019; Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 1. 7. 2019, vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách svazku obcí dne 10. 7. 2019
- Hlavní kniha: sestavena k datu 30. 9. 2019
- Příloha: sestavena k 30. 9. 2019
- Rozvaha: sestavena k 30. 9. 2019
- Účetní doklady: č. 620004 ze dne 30. 4. 2019; č. 620006 ze dne 30. 6. 2019; č. 620008 ze dne 31. 7. 2019 - měsíční odpisy plynovodu ve výši 18 921 Kč
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2019

usnesení, zápisy, apod.

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: z 57. valné hromady Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police ze dne 25. 4. 2019, z 58. valné hromady ze dne 24. 6. 2019

ostatní

- Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance: uzavřena dne 1. 2. 2019 mezi Svazkem obcí Třeština, Stavenice, Police, obcí Stavenice a T. T. (zabezpečení vedení účetnictví Svazku obcí Třeština, Stavenice, Police)

D. Závěr

Při dílčím přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- Pravidla rozpočtového provizoria: na rok 2019 schválena 56. řádnou valnou hromadou svazku dne 14. 12. 2018. Zveřejněno na internetových stránkách obcí svazku dne 17. 12. 2018
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 26. 4. 2019, č. 2 ze dne 31. 5. 2019, č. 3 ze dne 10. 6. 2019, č. 4 ze dne 1. 7. 2019, č. 5 ze dne 1. 8. 2019
- Schválený rozpočet: Schválený rozpočet Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police pro rok 2019 schválen na valné hromadě Svazku obcí dne 25. 4. 2019, schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce příslušných obecních úřadů a na internetových stránkách obcí od (Třeština 17. 5. 2019, Stavenice 17. 5. 2019, Police 17. 5. 2019)
- Závěrečný účet: svazku obcí za rok 2018 schválený valnou hromadou dne 24. 6. 2019 bez výhrad, návrh dokumentu zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí zákonným způsobem dne 4. 6. 2019 a na úředních deskách členských obcí ve dnech 31. 5. 2019 - 1. 7. 2019, schválený dokument zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí zákonným způsobem dne 2. 7. 2019 a na úředních deskách členských obcí do 30 dnů od jeho schválení (Třeština, Stavenice a Police od 2. 7. 2019)

účetnictví a výkazy

- Bankovní výpisy: z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. za období 1 – 9/2019, včetně účtování
- Faktura: Došlá Faktura – Daňový doklad č. 19/18/1598 ze dne 22. 1. 2019; Účetní doklad č. 600001 ze dne 22. 1. 2019; Výpis č. 3 z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. ze dne 4. 3. 2019; Účetní doklad č. 100003 ze dne 31. 3. 2019
- Faktura: Vystavená Faktura – Daňový doklad č. 2019006 ze dne 31. 7. 2019; Účetní doklad č. 610006 ze dne 31. 7. 2019; Výpis č. 8 z běžného bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. ze dne 19. 8. 2019; Účetní doklad č. 100008 ze dne 19. 8. 2019; Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 1. 7. 2019, vyvěšeno na úřední desce a na internetových stránkách svazku obcí dne 10. 7. 2019
- Hlavní kniha: sestavena k datu 30. 9. 2019
- Příloha: sestavena k 30. 9. 2019
- Rozvaha: sestavena k 30. 9. 2019
- Účetní doklady: č. 620004 ze dne 30. 4. 2019; č. 620006 ze dne 30. 6. 2019; č. 620008 ze dne 31. 7. 2019 - měsíční odpisy plynovodu ve výši 18 921 Kč
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2019
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2019

usnesení, zápisy, apod.

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: z 57. valné hromady Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police ze dne 25. 4. 2019, z 58. valné hromady ze dne 24. 6. 2019

ostatní

- Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance: uzavřena dne 1. 2. 2019 mezi Svazkem obcí Třeština, Stavenice, Police, obcí Stavenice a T. T. (zabezpečení vedení účetnictví Svazku obcí Třeština, Stavenice, Police)

D. Závěr

Při dílčím přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Třeština dne 18. 10. 2019

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Edvín Bullawa

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Richard Novák

.....
kontrolor

Stejnopis zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police byl předán datovou schránkou.

Obsah zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí Třeština, Stavenice a Police byl projednán s předsedou svazku obcí dne 18. 10. 2019.

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor kontroly