



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

SpZn.: S - JMK 82626/2019 OKP
Č. j.: JMK/2019

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ
JIHOVÝCHOD, okres Břeclav za rok 2019**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 5. září 2019 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., Velké Pavlovice
Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice

Přezkoumané období:

1. ledna 2019 - 31. srpna 2019

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jaroslava Kubešová**
- kontrolor:

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením 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 2019, schválený rozpočet na rok 2019*
- *Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021*
- *Závěrečný účet za rok 2018*
- *Bankovní výpisy ČS č. 20 až 30 za období duben až srpen 2019*
- *Analytická hlavní kniha za období srpen 2019*
- *Účetní doklady k přezkoumaným písemnostem*
- *Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 8. 2019*
- *Kupní smlouva ze dne 14. 12. 2018 na prodej kompostárny*
- *Rozbor vývoje výsledku hospodaření a rozbor vývoje majetku a závazků a vlastních zdrojů k 31. 12. 2018*
- *Závěrečná provozní monitorovací zpráva z projektu Zavedení separace biologických odpadů, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ze dne 22. 3. 2019*
- *Zápis z 30. členské schůze DSO konané dne 3. 12. 2018, Zápis z 31. členské schůze konané dne 21. 6. 2019*
- *Zápis č. 51 z jednání výboru DSO ze dne 6. 6. 2019*
- *Zápis z jednání revizní komise DSO ze dne 21. 6. 2019*

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 poskytl 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 5. září 2019

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jaroslava Kubešová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

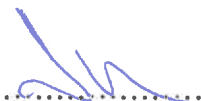


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

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 5. září 2019.

Ing. Vladimír Drbola

.....
předseda svazku obcí



.....
podpis předsedy svazku obcí