

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynofikace Leděčska - svazek obcí

se sídlem Leština u Světlé 51, 582 86 Leština u SVĚTLÉ, IČO 70893802
za rok 2020

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 7. září 2020 na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) 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:

Plynofikace Leděčska - svazek obcí
Leština u Světlé 51
582 86 Leština u SVĚTLÉ

Přezkoumané období:

1. ledna 2020 - 30. června 2020

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20205060508_8

Bc. Lenka Sušilová

Podklady předložili:

Jiří Novák - předseda
Lenka Kotanová - účetní

Předmět přezkoumání:

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.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Leděčska - svazek obcí **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

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

C. Ostatní upozornění a sdělení

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využitě při přezkoumání obsahující 1 stranu.

Leština 7. září 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Lenka Sušilová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Leděčska - svazek obcí včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda DSO **dne 7. září 2020.**

Jiří Novák

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Plynofikace Leděčska - svazek obcí	Jiří Novák
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písемnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledechska - svazek obcí byly využity následující písемnosti:

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 až 2022, zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO) od 4. 11. 2019 do 30. 6. 2020, schválen členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 30. 6. 2020 na internetových stránkách obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO) včetně oznámení na úřední desce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO) od 31. 10. do 19. 11. 2019, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 31. 10. 2019

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen členskou schůzí svazku dne 19. 11. 2019, zveřejněn od 3. 12. 2019 na internetových stránkách obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO) včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO) od 13. 5. do 30. 6. 2020, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 13. 5. 2020, schválen členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad.

Schválený závěrečný účet zveřejněn od 30. 6. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Leština u Světlé (záložka Plynofikace Ledechska - DSO), kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (fa. č. 1)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (fa. č. 1 – 3)

Bankovní výpis - předložen ke dni 30. 6. 2020 (ČSOB, a.s.)

Účetní doklady - za měsíce květen a červen rok 2020 (doklady k bankovním výpisům ČSOB)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 6. 2020

Pokladní doklady - za měsíc leden až červen rok 2020 (příjmový pokladní doklad č. 1, výdajové pokladní doklady č. 1 - 4)

Účetní závěrka svazku za rok 2019 schválena členskou schůzí svazku dne 30. 6. 2020.

Dohoda o provedení práce - ze dne 29. 12. 2019 (vedení účetnictví svazku)

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy ze dne 19. 11. 2019 a 30. 6. 2020