



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

**ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCÍ A KONTROLY**

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/1775/09

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-
zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves,
IČ: 69982147
za rok 2009**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

26.11.2009

23.2.2010

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

**Místo provedení přezkoumání DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov,
Kozolupy, Bdeněves**

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Magdalena Baumová
- kontroloři:
 - Markéta Kašparová
 - Jiřina Lišková
 - Vendulka Vajnarová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Jana Hájková - účetní svazku
- Ing. Iva Procházková – ekonomka města Město Touškov

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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	zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí
Rozpočtové opatření	č. 1 schváleno dne 10. 6. 2009
Rozpočtový výhled	sestavený na období let 2009 - 2011
Schválený rozpočet	schválen dne 22. 12. 2008
Závěrečný účet	za rok 2008, schválen dne 10. 6. 2009
Bankovní výpisy	za období leden-prosinec 2009
Faktury	za období leden-prosinec 2009
Hlavní kniha	sestavená k 31.12.2009
Inventurní soupisy majetku a závazků	sestavené k 31.12.2009
Kniha došlých faktur	za období leden-prosinec 2009
Pokladní doklady	za období leden-prosinec 2009
Pokladní kniha (deník)	za období leden-prosinec 2009
Rozvaha	sestavená k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	sestavený k 31.12.2009
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	za období prosinec 2008-prosinec 2009

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

- a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- b) při dílčím přezkoumání za rok 2009
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves za rok 2009

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves za rok 2009

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves za rok 2009

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

- | | |
|--|----------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO | 0,80 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu DSO | 587,71 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO | 0 % |

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 24.2.2010

Podpisy kontrolorů:

Vendulka Vajnarová

Jiřina Lišková

Markéta Kašparová

Vajnarová
.....
Lišková
.....
Kašparová
.....

Baumová
.....

Ing. Magdalena Baumová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



V kontrolovaném období dobrovolný svazek obcí dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

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. 3 písm. l) 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 dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves o počtu 5 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Josef Šmíd
.....
Ing. Josef Šmíd
předseda svazku

Čistírna - zájmové sdružení obcí
Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
MČO, Dolní nám.1, M. Touškov
tel: 69922147

Dne: 01. 03. 2010

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	DSO Čistírna-zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves	Ing. Josef Šmíd
2	1	Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly	Ing. Magdalena Baumová