

### A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

SO Plynofikace obcí Borovsko nezveřejnil s návrhem rozpočtu na rok 2018 informaci o rozpočtu schváleném na rok 2017 a o očekávaném, nebo skutečném plnění roku 2017.

napraveno

SO Plynofikace obcí Borovsko doložil zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2017 od 4. 4. do 20. 4. 2018. Dokument byl schválen valnou hromadou dne 10. 5. 2018, z čehož vyplývá, že návrh závěrečného účtu za rok 2017 nebyl zveřejněn až do schválení dokumentu valnou hromadou - ani na fyzické úřední desce, ani na stránkách členských obcí.

napraveno

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### C. Závěr

#### I. Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za rok 2019

**nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

#### II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyla zjištěna rizika vyplývající z chyb uvedených v části C. I. této zprávy, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

#### III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Poměrový ukazatel	Hodnota ukazatele
Podíl pohledávek na rozpočtu	1,37 %
Podíl závazků na rozpočtu	0,00 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

Havlíčková Borová 17. února 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Bc. Lenka Sušilová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD  
KRAJE VYSOČINA  
Odbor kontroly  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

*Sušilová*  
-14-  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání