Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 70953/2018 KO

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obecních lesů Přibyslav

se sídlem Ronovská 388, 582 22 Přibyslav, IČO 71247840
za rok **2018**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **24. září 2018** 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: Svazek obecních lesů Přibyslav
Ronovská 338
582 22 Přibyslav

Přezkoumané období: 1. ledna 2018 - 31. srpna 2018

Dílčí přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Miloslava Neubauerová**
pověření číslo: 20185003813_5

- kontrolor: Bc. Lenka Sušilová
pověření číslo: 20185028260_1

Podklady předložili: **Miloslav Černý - předseda**
Marie Votavová - 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 Svazek obecních lesů Přibyslav **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků

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

Přibyslav 24. září 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
-7-

Miloslava Neubauerová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Bc. Lenka Sušilová
.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Svazek obecních lesů Přibyslav včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda DSO dne 24. září 2018.

Miloslav Černý
.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Svazek obecních lesů Přibyslav	Miloslav Černý
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Svazek obecních lesů Přibyslav byly využity následující písemnosti:

Návrh rozpočtu - na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách obce Velká Losenice ve dnech 27. 11. až 14. 12. 2017, členským obcím svazku předán ke zveřejnění dne 27. 11. 2017
Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen valnou hromadou Svazku obecních lesů Přibyslav dne 14. 12. 2017, zveřejněn od 5. 1. 2018 na internetových stránkách obce Velká Losenice včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2017 zveřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání na internetových stránkách obce Velká Losenice ve dnech 10. 4. do 26. 4. 2018, návrh závěrečného účtu svazku za rok 2017 předán členským obcí svazku ke zveřejnění dne 10. 4. 2018, závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření schválen bez výhrad valnou hromadou Svazku obecních lesů Přibyslav dne 26. 4. 2018. Schválený závěrečný účet svazku zveřejněn od 21. 5. 2018 na internetových stránkách obce Velká Losenice včetně oznámení na úřední desce obce, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2018
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2018
Hlavní kniha - předložena ke dni 31. 8. 2018
Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 31. 8. 2018 (žádná došlá faktura)
Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 31. 8. 2018 (žádná vydaná faktura)
Bankovní výpis - předložen ke dni 31. 8. 2018 (Česká národní banka)
Účetní doklady - za měsíce leden až červen rok 2018 (doklady k bankovnímu výpisu č. 1 až 6 ze dne 31. 1., 28. 2., 29. 3., 30. 4., 31. 5. a 29. 6. 2018)
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - z jednání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav ze dne 24. 12. 2017 a ze dne 26. 4. 2018
Účetní závěrka Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2017 schválena valnou hromadou Svazku obecních lesů Přibyslav dne 26. 4. 2018.