



Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012

Návrh pro jednání členské schůze dne 7.6.2013

(podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. Z příjmové části rozpočtu bylo nejvýznamnějším zdrojem nájemné od provozovatele vodovodu (12.767,86 tis. Kč). V roce 2012 se podařilo zajistit plánované akce zajišťující přípravu dalších investičních akcí v rámci rozvoje a obnovy infrastrukturního majetku vodovodu:

- opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány (9.027,9 tis. Kč)
- výstavba vodovodu v ul. Zadní ve Svitavách – II. etapa (2.061,6 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodu v sídlišti na ul. Kijevská ve Svitavách (429,3 tis. Kč)
- provedení navrtávek vodovodních řadů (144,7 tis. Kč)
- oprava sekčních šoupátek (482 tis. Kč)
- oprava hydrantů (137,2 tis. Kč)

Podrobné členění příjmové a výdajové části rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob

Svazek obcí obdržel v roce 2009 dotaci ve výši 1.600 tis. Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce „opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu Svitavy II. etapa - vrty Olomoucká, Lány“. Na spolufinancování této akce obdržel svazek v roce 2012 dotaci z MZe ČR ve výši 6.549 tis. Kč. Vyúčtování akce proběhne nejpozději do 31.12.2013.

Svazek obcí neměl v roce 2012 žádné závazky vůči jiným rozpočtům či hospodaření dalších osob. Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2012

Dne 7.5.2013 provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012. Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je uvedena v příloze č. 2. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno 19.12.2012.

4. Doplnující informace o majetku dobrovolného svazku obcí k 31.12.2012

| | |
|--|------------------|
| Stav základních běžných účtů | 948.861,80 Kč. |
| Podílové listy Sporinvest (ČS a.s.) | 211.135,80 Kč. |
| Podílové listy Sporobond (ČS a.s.) | 3.544.548,70 Kč. |
| Hypoteční zástavní listy (ČS a.s.) | 1.042.147,05 Kč. |
| Diskontovaný spořicí státní dluhopis ČR, 2012-2014 | 1.030.928,00 Kč. |

Dobrovolný svazek obcí nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu.

5. Doplnující informace k závazkům dobrovolného svazku obcí

Nesplacený úvěr Českomoravské záruční a rozvojové bance k 31.12.2012 ... 8.319.996,- Kč.

Úvěr byl použit na realizaci investiční akce „Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu.

Přílohy:

- přehled plnění rozpočtu za rok 2012
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 7.5.2013

Členská schůze dobrovolného svazku obcí projedná celoroční hospodaření za rok 2012 dne 7.6.2013. Přípomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 6.6.2013 na adresu Skupinový vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ústně na zasedání členské schůze 7.6.2013 v 8:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy, T.G. Masaryka 35, Svitavy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY

Plnění rozpočtu za rok 01 - 12/2012

v tis. Kč

| Pol. | PŘÍJMY | Rozpočet | | Skutečnost k 31.12. | Plnění v % |
|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | schválený | upravený | | |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 | 7 | 6,72 | 96,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu nemovit. | 13 800 | 12 760 | 12 767,86 | 100,10 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0 | 7 | 7,22 | 103,10 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krát.a DHM | 0 | 1 | 1,25 | 125,00 |
| 214x | Příjmy z úroků a zisku | 2 | 5 | 5,09 | 101,80 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 570 | 570,83 | 100,10 |
| Příjmy celkem | | 13 804 | 13 350 | 13 358,97 | |

| Pol. | VÝDAJE | Rozpočet | | Skutečnost k 31.12. | Plnění v % |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | schválený | upravený | | |
| | Běžné | | | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců | 243 | 243 | 228,99 | 94,20 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 | 250 | 190,20 | 76,10 |
| 5031 | Pojistné na sociál.zabexp. | 75 | 75 | 57,25 | 76,30 |
| 5032 | Pojistné na zdravot. zabexp. | 40 | 40 | 28,53 | 71,30 |
| 5038 | Ostatní povinné pojistné | 2 | 2 | 0,57 | 28,50 |
| 5136 | Knihy, učeb. pomůcky, tisk | 3 | 3 | 0,91 | 30,30 |
| 5137 | Drobný hm. dlouhodobý majetek | 250 | 80 | 80,39 | 100,50 |
| 5139 | Nákup materiálu | 15 | 15 | 9,22 | 61,50 |
| 5162 | Služby telekom. a radiokom. | 40 | 40 | 14,49 | 36,20 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 160 | 160 | 131,23 | 82,03 |
| 5164 | Nájemné | 150 | 100 | 96,65 | 96,60 |
| 5166 | Konzul. a poradenské služby | 105 | 70 | 42,52 | 60,70 |
| 5167 | Školení a vzdělávání | 3 | 3 | 0,00 | |
| 5169 | Ostatní služby | 899 | 834 | 733,84 | 88,00 |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 | 780 | 629,09 | 80,70 |
| 5173 | Cestovné | 5 | 5 | 2,54 | 50,80 |
| 5175 | Pohoštění a dary | 5 | 5 | 3,58 | 71,60 |
| 5176 | Poplatky na konference | 4 | 4 | 0,65 | 16,20 |
| 5321 | neinvestiční transfery obcím | 110 | 440 | 440,00 | 100,00 |
| 5362 | Platby daní - správní poplatky | 5 | 5 | 2,55 | 51,00 |
| 5362 | Platby daní - DPH | -1 499 | -239 | -343,28 | |
| 5362 | Platby daní - daň z příjmu PO | 0 | 1 800 | 1 798,11 | 93,20 |
| 5362 | Platby daní - z převodu nemov. | 0 | 39 | 38,46 | 98,60 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 200 | 0 | 0,00 | |
| | Kapitálové | | | | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 21 100 | 12 440 | 12 232,32 | 98,30 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 100 | 0 | 0,00 | |
| Výdaje celkem | | 22 865 | 17 194 | 16 418,81 | |
| VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ | | -9 061 | -3 844 | -3 059,84 | |

| Pol. | Financování | Rozpočet | | Skutečnost k 31.12. | Plnění v % |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| | | schválený | upravený | | |
| 4216 | Ost.investiční přijaté transfery | 7 910 | 6 549 | 6 549,00 | 100,00 |
| 8124 | Splátky úvěru - ČMZR B | -1 190 | -1 190 | -1 188,57 | 99,90 |
| 8124 | Splátky úvěru - ČS | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8115 | Převody z vlast. zdrojů | 0 | -138 | -798,92 | 578,90 |
| 8117 | Prodej podílových listů | 2 341 | 0 | 0,00 | |
| 8128 | Nákup podílových listů | 0 | -1 377 | -1 300,00 | 152,50 |
| 8901 | Operace peněž. účtů | 0 | 0 | -201,67 | |
| Financování celkem | | 9 061 | 3 844 | 3 059,84 | |



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, IČ:
60891068
za rok 2012**

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 19.12.2012
- 7.5.2013

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

Přezkoumání proběhlo na Městském úřadě T.G.Masaryka 25, 568 02 Svitavy'

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Jan Slavík
- kontroloři:
 - Míloslava Jílková
 - Helena Lacušová
 - Ing. Ivana Bednaříková

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Marek Antoš - jednatel DSO
- Iveta Benková - účetní DSO

Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:

- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy byly přezkoumány následující písemnosti:

| Druh písemnosti | Popis písemnosti |
|-------------------------------------|---|
| Návrh rozpočtu | zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup ve členských obcích od 28. 11. 2011 do 21. 12. 2011 |
| Rozpočtová opatření | č. 1/2012 - 4/2012, schváleno členskou schůzí dne 3. 2. 2012, 27. 7. 2012, 19. 10. 2012, 30. 11. 2012 |
| Rozpočtový výhled | sestaven na r. 2012 - 2014 |
| Schválený rozpočet | schválen členskou schůzí dne 23. 12. 2011 |
| Závěrečný účet | zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup u členských obcí od 23. 3. 2012 do 13. 4. 2012, schválen členskou schůzí dne 13. 4. 2012 bez výhrad |
| Bankovní výpis | <ul style="list-style-type: none"> stav úvěrového účtu u Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. ke dni 30. 9. 2012 a 31. 12. 2012 souhlasil na stav 451 v rozvaze k danému datu stavy bankovního účtu ČS a účtu Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. č. 5539600109/4300 souhlasily na stav 231 v rozvaze ke dni 30. 9. 2012 a 31. 12. 2012 bankovní výpis č. 27 - 35 včetně účetních dokladů 80115-80157 |
| Faktura | <ul style="list-style-type: none"> faktury došlé v číselné řadě 46 - 90 a 110 - 130 včetně zaúčtování předpisů 20046 - 20090 a 20110-20130 vystavené faktury v číselné řadě 10001 - 10016 včetně zaúčtování předpisů |
| Hlavní kniha | za období 12/2012 |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>Plán inventarizace majetku a závazků vydaný dne 30. 11. 2012. Proškolení členů inventarizační komise provedeno dne 30. 11. 2012.</p> <p>Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2012 ve dnech 2. 1. 2013 - 31. 1. 2013.</p> <p>Inventurní soupisy byly vyhotoveny se stavem ke dni 31. 12. 2012.</p> <p>Zápis o výsledku inventarizace byl zpracován dne 31. 1. 2013.</p> |
| Kniha došlých faktur | Kniha přijatých faktur vedena ručně v číselné řadě 1 - 137 |
| Kniha odeslaných faktur | kniha vystavených faktur vedena ručně v číselné řadě 10001-10018 |
| Mzdová agenda | výplatní listiny za období 9 - 11 /2012 |
| Pokladní doklad | <ul style="list-style-type: none"> pokladní doklady P15 a V121-122 včetně zaúčtování pokladní doklady P6 a V110 - V11 včetně zaúčtování |
| Pokladní kniha (deník) | <ul style="list-style-type: none"> pokladní deník za měsíc listopad, září a květen 2012 stav pokladní knihy k 30.9.2012 souhlasí na stav 261 v rozvaze k danému datu |
| Příloha rozvahy | sestavená ke dni 31. 12. 2012 |
| Rozvaha | <ul style="list-style-type: none"> sestavená ke dni 30. 9. 2012 a 31. 12. 2012 převod HV za r. 2011 na účet 432 proveden |

| | |
|---|--|
| Účetní doklad | <ul style="list-style-type: none"> • účetní doklad 30060 ze dne 31.10.2012 a 30063 ze dne 30.11. 2012 - zaúčtování odpisů 551/08X a rozpuštění transferů 404/672 • účetní doklad 30055 ze dne 31.10. 2012 - zařazení dokončené investice do majetku - 021/042 • účetní doklad 30042 ze dne 30.9. 2012 - předpis mezd na základě výstupu z mzdového programu |
| Účtový rozvrh | zpracovaný na r. 2012 |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu | Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 11. 2012 a 31. 12. 2012 |
| Výkaz zisku a ztráty | <ul style="list-style-type: none"> • sestavený ke dni 30. 9. 2012 a 31. 12. 2012 za hlavní činnost • účetní doklad č. 30027 ze dne 30.6. 2012 - přeúčtování výsledku hospodaření roku 2011 na účty 431/432 • Výsledek hospodaření běžného účetního období r. 2012 odpovídal rozvahovému účtu 493. |
| Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí | Stanovy dobrovolného svazku obcí účinné ke dni 1. 1. 2009 - orgány svazku: členská schůze, jednatel svazku |
| Dohody o provedení práce | <ul style="list-style-type: none"> • DPP ze dne 31.7.2012 - na dobu od 1.8. do 31.12. 2012 - 10 hodin měsíčně - administrativní práce • DPP ze dne 31.8. 2012 - na dobu od 1.9. 2012 do 31.5. 2013 - 16 hodin měsíčně - vedení účetnictví • DPP ze dne 2.1. 2012 - na dobu od 2.1. do 31.12. 2012 - 60 hodin - organizační a konzultační práce • DPP z dne 2.1. 2012 - na dobu od 2.1. do 31.12. 2012 - 12,5 hodiny měsíčně - tvorba a aktualizace webových stránek • DPP ze dne 2.1. 2012 - na dobu od 2.1. do 31.12. 2012 - 60 hodin - pomocné administrativní , organizační a konzultační práce <p>evidence vedena mzdovým programem</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | investiční dotace MZe na akci "Opatření na zlepšení kvality pitné vody a dostavba skupinového vodovodu - II. etapa" (pol. 4216) - na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19. 10. 2012 bylo přiznáno celkem 6.549.000,- Kč, realizace projektu do 31. 10. 2013, závěrečné vyhodnocení akce do 30. 4. 2014 |
| Smlouvy o dílo | <ul style="list-style-type: none"> • uzavřená dne 26. 10. 2012 mezi svazkem (objednatel) a AKVASTAV Svitavy, s. r. o. (zhotovitel) na dílo: Rekonstrukce vodovodního řádu a vybudování druhého tlakového pásma ve stávající arm. komoře - ATS + zásobní řád v Koclířově • uzavřená dne 9. 5. 2012 mezi svazkem (objednatel) a AKVASTAV Svitavy, s. r. o. (zhotovitel) na dílo: Vodovod ve vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevská ve Svitavách, dodatek č. 1 ze dne 28. 5. 2012 |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, | Kupní smlouva ze dne 22.10.2012 - na prodej pozemků p.č. 1138/1 , 1204/2, 1171/1, 1186, 1203 a 1204/4 - schváleno |

| | |
|--|--|
| převod) | Zápisem č. 7/2012 z jednání členské schůze svazku obcí konané 19.10.2012 pod bodem E - vyřazení zaúčtováno dokladem č. 300565 ze dne 31.10.2012 na účet 553/031 dle směrnice o reálné hodnotě |
| Smlouvy o přijetí úvěru | <ul style="list-style-type: none"> • Smlouva o úvěru uzavřená dne 13. 12. 2012 s ČS, a. s. na financování akce: Opatření ke zlepšení kvality pitné vody a dostavba SV Svitavy - II. etapa, část 2 - výtlačný řad z prameniště Olomoucká do vodojemu Lány • přijetí úvěru bylo schváleno usnesením členské schůze ze dne 30.11.2012 |
| Dokumentace k veřejným zakázkám | <p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavení práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekonstrukce vodovodního řádu a vybudování druhého tlakového pásma ve stávající arm. komoře - ATS + zásobní řád v Koclířově • Vodovod ve vnitrobloku bytových domů na ulici Kijevská ve Svitavách |
| Vnitřní předpis a směrnice | Směrnice pro vedení účetnictví včetně evidence a ocenění majetku, oběhu dokladů, cestovních náhrad. Dodatek č. 1 ke směrnici pro účetnictví - časové rozlišení, dodatek č. 2 evidence DDHM na podrozvaze, dodatek č. 3 o inventarizaci, o finanční kontrole, odpisový plán, reálná hodnota |
| Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí | zápisy členské schůze ze dne 23. 12. 2011, 3. 2. 2012, 13. 4. 2012, 4. 5. 2012, 27. 7. 2012, 21. 9. 2012, 19. 10. 2012, 30. 11. 2012 |

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 38 odst. 2 - Nakládání s majetkem vloženým do svazku obcí nebylo v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle stanov svazku obcí.

DSO v r. 2012 pořídilo diskontní spořicí státní dluhopis ČR v hodnotě 1.030.928,- Kč. Dále jednatel svazku uzavřel dne 12. 12. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový prodej cenných papírů č. 7885484 v objemu obchodů 600 tis. Kč a dne 10. 9. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový nákup cenných papírů č. 7717148 v objemu obchodů 800 tis. Kč. Členská schůze vzala dne 30. 11. 2012 pouze na vědomí informaci o nákupu státního spořicího dluhopisu, čímž nebyly respektovány Stanovy svazku v článku VII., písm. B), odst. 13.

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
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012

Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

§ 38 odst. 2 - Nakládání s majetkem vloženým do svazku obcí nebylo v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle stanov svazku obcí.


DSO v r. 2012 pořídilo diskontní spořicí státní dluhopis ČR v hodnotě 1.030.928,- Kč. Dále jednatel svazku uzavřel dne 12. 12. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový prodej cenných papírů č. 7885484 v objemu obchodů 600 tis. Kč a dne 10. 9. 2012 s ČS, a. s. Pokyn na jednorázový nákup cenných papírů č. 7717148 v objemu obchodů 800 tis. Kč. Členská schůze vzala dne 30. 11. 2012 pouze na vědomí informaci o nákupu státního spořicího dluhopisu, čímž nebyly respektovány Stanovy svazku v článku VII., písm. B), odst. 13

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2012

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


Ve Svitavách dne 7.5.2013

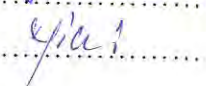
Podpisy kontrolorů:



 Ing. Jan Slavík
 kontrolor pověřený řízením přezkoumání

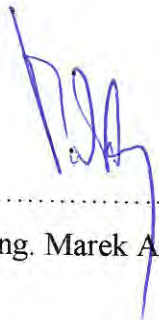
Jméno
 Ing. Ivana Bednaříková
 Miloslava Jílková

Podpis




V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehosподаřil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy o počtu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



 Ing. Marek Antoš
 jednatel DSO

dne 7.5.2013



Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 1 | DSO Skupinový vodovod Svitavy | Ing. Marek Antoš |
| 2 | 1 | Pardubický kraj | Ing. Jan Slavík |

Poznámky:

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření územního celku.

Zápis nevyklučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.

Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč v jednom případě.