



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 67683/2018 OKP
Č. j.: JMK/2018

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
SVAZEK ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
„DANÍŽ“, okres Znojmo za rok 2018**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 9. listopadu 2018 na základě žádosti 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:

Obecní úřad Hnanice
Znojemská 113
669 02 Znojmo

Přezkoumané období:

1. ledna 2018 - 31. října 2018

Dílčí přezkoumání vykonal:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:

Bc. Dagmar Dohnalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byla přítomna:

Jana Nováková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření je prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních jednání se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto jednání.

A. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření svazku obcí Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“ byly přezkoumány zejména následující písemnosti:

- *Návrh rozpočtu svazku na rok 2018 včetně doložek o zveřejnění členskými obcemi*
- *Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018*
- *Opatření rozpočtového provizoria na rok 2018 ze dne 20. 3. 2018*
- *Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za rok 2018, Rozpočtová opatření č. 1 - 2/2018*
- *Schválený rozpočet svazku na rok 2018*
- *Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis. Kč na rok 2019 - 2022 včetně doložek o zveřejnění členskými obcemi*
- *Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2019 - 2022*
- *Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" včetně doložek o zveřejnění členskými obcemi*
- *Závěrečný účet za rok 2017 Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž"*
- *Bankovní výpisy č. 1 - 10 běžného účtu vedeného u ČS a.s., Pokladní doklady za období leden - říjen 2018*
- *Platový výměr ze dne 1. 11. 2017, Mzdový list č. 7039 za období leden - říjen 2018 (účetní)*
- *Účetní doklady vztahující se k prověřovaným písemnostem*
- *Stanovy dobrovolného Svazku znojemských vinařských obcí "Daníž" ze dne 11. 12. 2014*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 17. 8. 2018 (zajištění vinařských firem pro exkurzi s prohlídkou a přednáškou), mzdový list č. 7040 za měsíc září 2018*
- *Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1. 2018 (zajišťování GDPR, dotace ze SFŽP, předsednictva a valné hromady), Dohoda o provedení práce ze dne 1. 4. 2018 (příprava předsednictva a valné hromady), Dohoda o provedení práce ze dne 1. 6. 2018 (zajišťování dotace ze SFŽP, příprava poznávacího zájezdu), mzdový list č. 1959 za období leden - říjen 2018*
- *Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D314010289 ze dne 4. 9. 2018 (MŽP ČR, projekt Předcházení vzniku odpadů ve Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ)*
- *Kupní smlouva ze dne 14. 6. 2018 (dodávka kompostérů a štěpkovačů)*
- *Informace ze dne 27. 3. 2018 o výsledku ex ante kontroly č.j SFZP 026998/2018 (kontrola předložených zadávacích podmínek před zahájením výběrového/zadávacího řízení na akci Pořízení kompostérů a štěpkovačů pro předcházení vzniku odpadů ve Svazku znojemských vinařských obcí Daníž)*

- Informace ze dne 12. 6. 2018 o výsledku interim kontroly č.j. SFZP 052869/2018 (kontrola výběrového řízení před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku na akci Pořízení kompostérů a štěpkovačů pro předcházení vzniku odpadů ve Svazku znojemských vinařských obcí Daníž)
- Protokol z kontroly revizní komise Svazku znojemských vinařských obcí Daníž ze dne 5. 6. 2018
- Protokol ze dne 28. 5. 2018 o schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017
- Zápis z jednání předsednictva Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného dne 27. února 2018
- Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného dne 7. prosince 2017 (pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, výše členského příspěvku pro rok 2018)
- Zápis z jednání valné hromady Svazku znojemských vinařských obcí Daníž konaného dne 20. března 2018

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

- Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

I. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnu:


- Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.

Hnanice, dne 9. listopadu 2018

Za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Bc. Dagmar Dohnalová

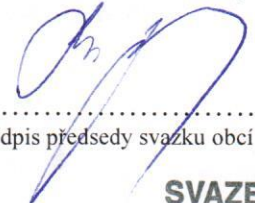
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření svazku obcí Svazek znojemských vinařských obcí „Daníž“ byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda svazku obcí dne 9. listopadu 2018.

Ing. Jaroslav Jenšovský

.....
předseda svazku obcí


.....
podpis předsedy svazku obcí

**SVAZEK
ZNOJEMSKÝCH VINAŘSKÝCH OBCÍ
„DANIŽ“**