

Č.j.: 170/KN/11

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kamenné Vrchy

IČ: 71175971

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4.8.2011 - 5.8.2011
- 17.2.2012

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo uskutečnění přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Kamenné vrchy
Nám. 5. května čp. 164
351 37 Luby

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 346/KN/11 a č.j.: 350/KN/11 ze dne 8.6.2011.

Zástupci Dobrovolného svazku obce:

- Jan Strachota - předseda DSO
- Věra Šímová - účetní

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Olga Sloupová
- kontroloři:
Dagmar Klemáková

| | |
|--|--|
| | <p>výpis z bankovního účtu č. 12/2011 o provedených platbách vynaložených nákladů na projekt.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 24.2.2011, určena na projekt "Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné vrchy", celkové způsobilé výdaje dle smlouvy činí 4.460.970,- Kč, z toho poskytovatel dotace poskytne na základě smlouvy, při splnění všech podmínek Smlouvy, dotaci ve výši 85% celkových způsobilých výdajů, maximálně však částku 3.791.824,27 Kč. Projekt bude realizován ve dvou etapách s termínem dokončení 1.001 etapy do 2.4.2012 a termínem ukončení etapy 2.002 do 31.5.2013. Termín ukončení fyzické realizace projektu stanoven do 31.12.2013, termín podání Žádosti o platbu výdajů projektu do 28.6.2013.</p> <p>Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 9.12.2012 uzavřena s Euroregionem Egreensis, Regionálním sdružením obcí a měst, na realizaci projektu "Cykloturistická mapa česko - saského příhraničí", financování dohodnuto formou podílového financování v podobě nevratného příspěvku až do výše 85 % všech uskutečněných uznatelných výdajů na základě schváleného Plánu výdajů a financování projektu. Doba trvání projektu stanovena do 30.12.2012, Dodatkem č. 1 ze dne 26.1.2012 byla prodloužena doba, během které mohou být financovány uznatelné náklady projektu a to do 30.6.2012.</p> |
| Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí | Doloženy zápisy z Valné hromady Svazku obcí Kamenné vrchy konané ve dnech 22.11.2011 a a 20.12.2011. Na svých jednáních se svazek zabýval např.: schválením rozpočtu na rok 2012, rozpočtovým opatřením č. 2/2011 a č.3/2011, žádostí na zaměstnance projektového manažera na rok 2012, rozpočtovým výhledem na období let 2013 - 2016, informacemi o dotačních možnostech na rok 2012, schválením příspěvku na propagační materiály z rozpočtu Karlovarského kraje. |

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2011

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

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2011

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

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2011

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

IV. Při přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Kamenné vrchy za rok 2011

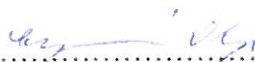
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

| | |
|---|--------|
| a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0,00 % |
| b) podíl závazků na rozpočtu územního celku | 1,04 % |
| c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

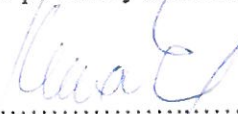
V Lubech dne 17.2.2012

Podpisy kontrolorů:

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
ÚŘAD KONTROL


.....

Olga Sloupová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....

Dagmar Klemáková
kontrolor

Zástupce dobrovolného svazku obce prohlašuje, že:

- svazek nemá žádný zastavený majetek,
- v roce 2011 nebyla zřízená žádná věcná břemena,