

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno 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 přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

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

II. při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti:

- Příkaz předsedy představenstva k provedení inventarizace
- Inventurní soupis účtů 019, 028, 031, 042, 231
- Závěrečný zápis o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31.12.2007
- Rozpočtová opatření č. 3, 4
- Přehled rozpočtových opatření za rok 2007
- Smlouva o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje k realizaci akce - na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu ČOV a kanalizace na likvidaci odpadních vod - sml. č. 126/2006/OŽP
- Došlá faktura č. 1 (ev. č. dod. 20070209)
- Finanční vyúčtování poskytnuté dotace
- Účtový rozvrh pro rok 2007
- Pokladní doklady č. 050001-050011 za období 10-12/2007
- Bakovní doklady 001022-001032 za období 10-11/2007
- Došlé faktury č. 4 -12 za období 10-12/2007
- Zápis z jednání valné hromady DSO ČOV Velička konaného dne 14.12.2007 - bod 7,8
- Dílčí zpráva o činnosti dozorčí komise DSO ČOV Velička za dne 5.12.2007