

## VÝROK AUDITORA

určený Zastupitelům Obce Litvínovice

Datum zprávy auditora: 30. září 2014  
Ověřovaná organizace: Obec LITVÍNNOVICE  
Ověřované období: Rok 1994 až 1998  
Ověřovaná oblast: Předané dokumenty z voleného období (Přílohy č. 1 až 3)  
Příjemce výroku auditora: Zastupitelstvo Obce Litvínovice

Auditorská společnost byla příjemcem zprávy a výroku auditora určena k provedení auditu pro zvláštní účely, a to ověřením předložených dokumentů, které se zachovaly z let 1994 až 1998 ohledně schválení realizace akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. Etapa Humna 27 RD".

Potvrzujeme, že provádíme zákonný audit a jsme evidováni v Komoře auditorů České republiky s číslem auditorského oprávnění 538. Náš audit byl proveden v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a v souladu se souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.

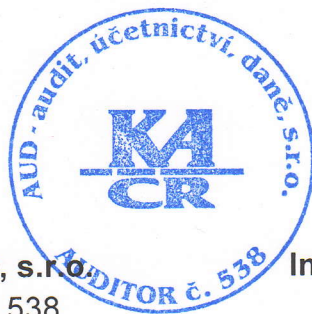
Po provedeném ověření předložené dokumentace (viz Přílohy číslo 1, 2 a 3) můžeme konstatovat, že jsme auditem zjistili v Zápisech Zastupitelstva Obce Litvínovice v letech 1994 až 1998, že neexistovalo Zastupitelstvem Obce Litvínovice zákonem požadované povinné schválení realizace akce "Inženýrské sítě a komunikace ZTV Litvínovice III. etapa Humna 27 RD".

Z předložených dokladů jsme zjistili, že 6 majitelů nemovitostí zaplatili investiční příspěvek na ZTV Obci do pokladny, anebo na bankovní účet. Další 3 platby nelze jmenovitě identifikovat. Ostatní platby investičních příspěvků Obci nebyly zjištěny. Z celkových 27 vlastníků RD bylo předloženo 13 smluv na investiční příspěvek na ZTV, 14 smluv nebylo auditorovi předloženo.

V přílohách č. 1 až 3 zprávy a výroku auditora jsou uvedeny seznamy jednotlivých předložených dokumentů, které byly Obcí Litvínovice předány auditorovi k ověření.

### AUDITOR:

AUD - audit, účetnictví, daně, s.r.o.  
KAČR auditorské oprávnění č. 538  
Matúškova 797/5, 149 00 Praha 4



Ing. Jindřiška Štenclová  
odpovědný auditor  
KAČR auditorské oprávnění č. 1180