

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 43221 /2011 KO
SpZn.: KO 425/2010 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko, IČO: 70830355 za rok 2010

Přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno dne **29. září 2010** jako dílčí přezkoumání a dne **25. května 2011** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) 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
Rozsochy 146
592 57 Rozsochy

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Vaníčková, DiS.

Podklady za DSO předložili: Augustin Holý - předseda
Alena Jarošová - účetní

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

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

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

Účetní doklady - bankovní výpisy č. 73 - č. 86 (od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010)
Rozpočtová opatření - č. 2 - č. 4 schváleny členskou schůzí a předsednictvem svazku
Pokladní doklady - č. 39 - č. 43 (od 11. 10. 2010 do 30. 12. 2010)
Vnitřní směrnice - Dodatky směrníc platné pro rok 2010 a Směrnice o časovém rozlišení pro rok 2010
Evidence majetku - k 31. 12. 2010
Příloha rozvahy - k 31. 12. 2010
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2010
Rozvaha - k 31. 12. 2010
Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2010
Bankovní výpis - k běžnému účtu k 31. 12. 2010
Rozpočtový výhled - na roky 2012 - 2013, schválený členskou schůzí dne 18. 11. 2010
Mzdová agenda - předpis mezd k 31. 12. 2010
Evidence poplatků - příspěvky členských obcí k 31. 12. 2010
Smlouvy o půjčce - Smlouva o půjčce uzavřená dne 6. 12. 2010, schválená předsednictvem svazku dne 7. 9. 2010
Pokladní kniha - za měsíc říjen až prosinec 2010
Zápis kontrolního výboru – ze dne 16. 12. 2010
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání členské schůze ze dne 18. 11. 2010, Zápisy z jednání předsednictva svazku ze dne 7. 9. 2010 a 21. 12. 2010

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2010

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Při přezkoumání hospodaření za rok 2010 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 17,81 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

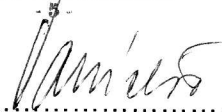
Rozsochy dne 25. května 2011

Za Krajský úřad kraje Vysočina

**Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitkova 57, 58/ 33 Jihlava**

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

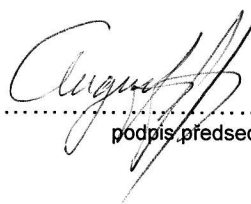
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzala předseda DSO Mikroregion Bystřicko s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Dne 25. 5. 2011

Augustin Holý

.....
předseda DSO



.....
podpis předsedy DSO

Mikroregion BYSTRICKO