

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko

se sídlem Příční 405 405, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, IČO 70830355
za rok **2017**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **20. listopadu 2017** 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 obce Rozsochy
Rozsochy 146
592 57 Bystřice nad Perštejnem

Přezkoumané období:

1. ledna 2017 - 30. září 2017

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20175037130_13

Helena Vaníčková, DiS.

Podklady předložili:

Libor Pokorný - předseda
Alena Jarošová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno 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 dílčího přezkoumání

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

B. Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko byly využity následující písemnosti:

Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 2. 3. 2017, zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 2. 3. 2017, současně na úředních deskách členských obcí oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena členskou schůzí svazku obcí Mikroregion Bystřicko:

č. 3/2017 schváleno dne 21. 6. 2017 zveřejněno na úřední desce svazku a internetových stránkách členských od 23. 6. 2017 - zveřejněno dosud

č. 4/2017 schváleno dne 21. 6. 2017 zveřejněno na internetových stránkách svazku od 23. 6. 2017 - zveřejněno dosud

č. 5/2017 schváleno dne 3. 8. 2017 zveřejněno na internetových stránkách svazku od 11. 8. 2017 - zveřejněno dosud

schválena schůzí představenstva svazku obcí Mikroregion Bystřicko:

č. 1/2017 schváleno dne 11. 4. 2017 zveřejněno na internetových stránkách svazku od 11. 4. 2017 - zveřejněno dosud

č. 2/2017 schváleno dne 30. 5. 2017 zveřejněno na internetových stránkách svazku od 31. 5. 2017 - zveřejněno dosud

současně na úředních deskách členských obcí oznámení, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby

Závěrečný účet - návrh Závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách svazku a úředních deskách členských obcí od 1. 6. 2017 do 21. 6. 2017, schválen členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 21. 6. 2017, schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Bystřicko za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách dne 28. 6. 2017 - zveřejněn dosud, současně na úředních deskách členských obcí oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Rozpočtový výhled - na období 2018 - 2019 schválen členskou schůzí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 8. 12. 2016, zveřejněn na internetových stránkách svazku dne 8. 12. 2016, současně na úředních deskách členských obcí oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby

Pravidla rozpočtového provizoria - rok 2017 stanovena členskou schůzí svazku obcí Mikroregion Bystřicko dne 8. 12. 2016

Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách svazku a na úředních deskách členských obcí od 9. 2. 2017 do 2. 3. 2017

Účetní doklady - doklady č. 178 - č. 205 (od 18. 7. 2017 do 31. 7. 2017)

Bankovní výpis - předložen podle stavu ke dni 30. 9. 2017 k běžnému účtu (výpis KB a.s.)

Faktury - zálohová faktura. č. 399700098 - "Nákup skákacího hradu" vystavena dne 13. 3. 2017 ve výši 49 005 Kč včetně DPH - úhrada dne 3. 7. 2017

faktura č. 300701351 - "Nákup skákacího hradu - vyúčtování" vystavena dne 27. 6. 2017 ve výši doplatku 53 845 Kč včetně DPH - úhrada dne 4. 7. 2017

Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2017

Účetní deník - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Mzdová agenda - předloženy mzdové podklady za měsíc září 2017

Pokladní doklady - doklady č. 059 - č. 076 (od 3. 7. 2017 do 31. 7. 2017)

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2017

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2017

Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2017 (fa. č. 420001 - č. 420012)

Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30. 9. 2017 (fa. č. 410001 - č. 410094)
Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září roku 2017
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy zápisy ze schůzí představenstva svazku obcí Mikroregion Bystřicko jednání ze dne 21. 2. 2017, 11. 4. 2017, 30. 5. 2017 a 8. 8. 2017
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - předloženy zápisy členských schůzí svazku obcí Mikroregion Bystřicko jednání ze dne 8. 12. 2016, 2. 3. 2017, 20. 4. 2017 a 21. 6. 2017
Účetní závěrka - dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko za rok 2016 schválena schůzí představenstva svazku dne 30. 5. 2017

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Rozsochy 20. listopadu 2017

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontrol
Záskova 57, 58

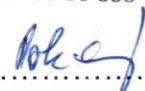

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel předseda DSO dne 20. listopadu 2017.

Libor Pokorný

.....
předseda dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION BYSTRICKO
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 708 30 355


.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Mikroregion Bystřicko	Libor Pokorný
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly