

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko

se sídlem Příční 405 405, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, IČO 70830355
za rok 2020

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 26. srpna 2020 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
Rozsochy 146
592 57 Rozsochy

Přezkoumané období:

1. ledna 2020 - 30. června 2020

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20205060508_2

Ing. Žaneta Hanusová

Podklady předložila:

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. Plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

C. Ostatní upozornění a sdělení

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání seznámil dobrovolný svazek obcí s výsledkem dílčího přezkoumání a zápis z dílčího přezkoumání bude doručen do datové schránky DSO.

Tento zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obsahuje přílohu Písemnosti využití při přezkoumání obsahující 2 strany.

Bystřice nad Perštejnem 26. srpna 2020

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Ing. Žaneta Hanusová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Mikroregion Bystřicko	do datové schránky

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

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

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2021 - 2022 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 4. 12. 2019 do 19. 12. 2019, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 19. 12. 2019, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 19. 12. 2019 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, členským obcím byl předán odkaz, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2020 schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 19. 12. 2019, zveřejněna dne 19. 12. 2019 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, členským obcím byl předán odkaz, kde zveřejněno v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Návrh rozpočtu - na rok 2020 zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách členských obcí Mikroregionu Bystřicko od 25. 2. 2020 do 27. 3. 2020

Schválený rozpočet - na rok 2020 schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 27. 3. 2020, zveřejněn od 30. 3. 2020 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko, obcím byl předán odkaz, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Rozpočtová opatření - schválena předsednictvem Mikroregionu Bystřicko: pravomoc schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko pro předsednictvo Mikroregionu Bystřicko dne 1. 3. 2016

- č. 1 dne 19. 5. 2020, zveřejněno od 19. 5. 2020 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko

- č. 2 dne 23. 6. 2020, zveřejněno od 24. 6. 2020 na internetových stránkách Mikroregionu Bystřicko

obcím byl předán odkaz, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby

Závěrečný účet - návrh za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Bystřicko a na internetových stránkách od 3. 6. 2020 do 23. 6. 2020, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 23. 6. 2020 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 23. 6. 2020 na internetových stránkách svazku a předán odkaz členským obcím Mikroregionu Bystřicko, kde je zveřejněn a kde možno nahlédnout do listinné podoby

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2020

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 6. 2020

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30. 6. 2020

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (faktura číslo 410001 - 410039)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 6. 2020 (faktura číslo 420001 - 420013)

Faktura č. 2204699325 (v KDF č. 410036) vystavená dne 26. 6. 2020 na částku 17 575 Kč vč. DPH za „Notebook Lenovo IdeaPad + příslušenství“ (dodavatel Alza.cz a.s., IČO: 27082440), uhrazená bankovním převodem dne 25. 6. 2020 (výpis KB č. 6).

Bankovní výpis - předložen ke dni 30. 6. 2020 (KB - běžný účet)

Účetní doklady - za měsíc červen 2020 (doklady k bankovnímu výpisu KB č. 6)

Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 6. 2020

Pokladní doklady - za leden - červen 2020 (výdajové a příjmové pokladní doklady č. 770001 - 770038)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30. 6. 2020

Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2020 (výplatní listina, mzdové náklady)

Smlouva o dílo ze dne 5. 5. 2020 na akci „Podpora provozu venkovské prodejny v Písečném“, objednatel Obec Písečné, IČ: 00842206, cena díla 2 000 Kč, v případě úspěšnosti dotace 2 % z celkových nákladů projektu.

Darovací smlouva - na neúčelový finanční dar ve výši 10 000 Kč ze dne 1. 4. 2020 schválená členskou schůzí dne 27. 3. 2020 (na účet obdarovaného finanční dar odeslán dne 14. 4. 2020, výpis z KB č. 4)

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - předloženy zápisy členské schůze ze dne 25. 3. 2020 - 27. 3. 2020, 23. 6. 2020

předloženy zápisy schůze předsednictva ze dne 11. 2. 2020, 3. 3. 2020, 19. 5. 2020, 23. 6. 2020

Schválení účetní závěrky Mikroregionu Bystřicko za rok 2019 členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko ze dne 19. 5. 2020