

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko

se sídlem Příční 405 405, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, IČO 70830355
za rok **2016**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **7. listopadu 2016** 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:

Mikroregion Bystřicko
Příční 405 405
593 01 Bystřice nad Perštejnem

Přezkoumané období:

1. ledna 2016 - 30. září 2016

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo:

Helena Vaničková, DiS.
20165084142_11

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 2016 schválen členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 1. 3. 2016

Rozpočtová opatření - č. 1/2016 schválené předsednictvem DSO Mikroregion Bystřicko dne 16. 6. 2016 na základě pověření členské schůze DSO Mikroregion Bystřicko dne 1. 3. 2016 a rozpočtová opatření č. 2/2016 a č. 3/2016 schválena členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 21. 6. 2016 a 20. 9. 2016

Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úředních deskách členských obcí i elektronicky od 10. 2. 2016 do 1. 3. 2016

Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněny na úředních deskách členských obcí i elektronicky od 5. 3. 2016 do 22. 6. 2016, závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 schválen členskou schůzí dne 21. 6. 2016

Rozpočtový výhled - předložen na roky 2017 - 2018 projednán a schválen členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 3. 12. 2015

Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 3. 12. 2015

Pokladní doklady - č. 061 - č. 073 (od 2. 8. 2016 do 26. 8. 2016)

Mzdová agenda - mzdové náklady k 30. 9. 2016

Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č. 8 (od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016)

Účtový rozvrh - platný pro rok 2016

Příloha rozvahy - k 30. 9. 2016

Bankovní výpis - k běžnému účtu k 30. 9. 2016 (231 0040)

Faktury - č. 16-2140 ze dne 1. 7. 2016 nákup tiskárny Develop INEO3320

a č. 116218707 ze dne 8. 6. 2016 nákup projektoru Optoma HD26

Rozvaha - k 30. 9. 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 9. 2016

Kniha odeslaných faktur - k 30. 9. 2016

Výkaz zisku a ztráty - k 30. 9. 2016

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2016

Pokladní kniha - předložena za měsíc srpen a září 2016

Účetní deník - k 30. 9. 2016

Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - č. ID FV01261.009 ze dne 24. 7. 2015 "Bystřicko čte dětem IX", poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 50 000,- Kč. Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace dne 11. 5. 2016.

Smlouva o půjčce - uzavřená dne 14. 7. 2016 schválena členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko ze dne 21. 6. 2016 půjčka finančních prostředků pro DSO ve výši 150 000,- Kč

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z jednání předsednictva DSO ze dne 16. 6. 2016 a 15. 9. 2016

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z jednání členských schůzí DSO ze dne 3. 12. 2015, 1. 3. 2016, 21. 6. 2016 a 20. 9. 2016

Účetní závěrka - DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2015 schválena předsednictvem DSO dne 16. 6. 2016 na základě Stanov dobrovolného svazku obcí schváleny členskou schůzí DSO Mikroregion Bystřicko dne 11. 6. 2015

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 7. listopadu 2016

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Helena Vaníčková, DiS.

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
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 7. 11. 2016.

Mikroregion ~~BYSTŘICKO~~ **BYSTŘICKO**

Libor Pokorný

.....
předseda dobrovolného svazku obcí


.....
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