

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Stejnopis č.: 1

Č. j.: KUJI 40024/2009 KO
SpZn.: KO 662/2008 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko, IČ: 70830355 za rok 2008

Přezkoumání hospodaření za rok 2008 bylo provedeno dne **22. září 2008** jako dílčí přezkoumání a dne **1. června 2009** jako závěrečné 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
Rozsochy 145
592 57 Rozsochy

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Hana Sobotková

Podklady za DSO předložili: Augustýn 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 doklady za měsíc červenec - prosinec 2008
Smlouva ostatní - Darovací smlouva ze dne 30.10.2008. E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice jako dárce, Mikroregion Bystřicko jako obdarovaný - fin. částku 50.tis. Kč na podporu akce "Bystřicko čte dětem"
Rozvaha - k 31.12. 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12. 2008
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2008
Rozpočtový výhled - na období 2010 - 2011 / 11.12.2008
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva - odměny za prosinec 2008
Pokladní doklady – za období červenec - prosinec 2008
Rozpočtová opatření - z 16.10.2008
Kniha odeslaných faktur - za období leden - prosinec 2008
Kniha došlých faktur - za období leden - prosinec/2008
Evidence poplatků - za období leden - prosinec/2008
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápisy z členských schůzí č.03/16.10.2008, č.4/11.12.2008

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 2008 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2008

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 2008 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 DSO 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu DSO 6,20 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %..... 0 %

Rozsochy, dne 1. června 2009

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- 13 -

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Hana Sobotková

.....
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 převzal předseda DSO Mikroregion Bystřicko dne 1. 6. 2009 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Augustýn Holý

.....
předseda DSO


.....
podpis předseda DSO

Mikroregion BYSTRICKO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Bystřicko	Augustýn Holý
2	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly
3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	Hana Sobotková