

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko

se sídlem Příční 405 405, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, IČO 70830355
za rok **2018**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne **26. září 2018** 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 2018 - 31. srpna 2018

Dílčí přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo: 20185062155_4

Hana Sobotková

Podklady předložili:

Mgr. Josef Vojta - místopředseda
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 odstranění nedostatků

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

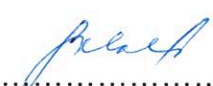
Rozsochy 26. září 2018

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA
Odbor kontroly
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
+10-

Hana Sobotková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko včetně přílohy byl v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen a jeho stejnopis obdržel místopředseda DSO **dne 26. září 2018.**

Mgr. Josef Vojta

.....
místopředseda dobrovolného svazku obcí


.....
podpis dobrovolného svazku obcí


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

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Mikroregion Bystřicko	Mgr. Josef Vojta
2	1 x	Krajský úřad Kraje Vysočina	odbor kontroly

PŘÍLOHA

Písemnosti využité při přezkoumání

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

Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2019 - 2020 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 14. 12. 2017, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne 19. 12. 2017 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 2018 schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko, zveřejněna dne 19. 12. 2017 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 2018 zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách členských obcí Mikroregionu Bystřicko od 9. 2. 2018 do 13. 3. 2018

Schválený rozpočet - na rok 2018 schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 13. 3. 2018, zveřejněn od 16. 3. 2018 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 12. 4. 2018, zveřejněno od 20. 4. 2018 na internetových stránkách

č. 3 dne 2. 7. 2018, zveřejněno od 6. 7. 2018 na internetových stránkách

schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko:

č. 2 dne 19. 6. 2018, zveřejněno od 29. 6. 2018 na internetových stránkách

na úřední desce Mikroregionu Bystřicko zveřejněno oznámení, kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněna dosud

Závěrečný účet - návrh za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úředních deskách členských obcí Mikroregionu Bystřicko a na internetových stránkách od 30. 5. 2018 do 19. 6. 2018, schválen členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 19. 6. 2018 s výrokem - bez výhrad. Schválený závěrečný účet zveřejněn od 29. 6. 2018 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 31. 8. 2018

Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 8. 2018

Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2018

Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2018

Účtový rozvrh - předložen pro rok 2018

Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31. 8. 2018

Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 8. 2018 (faktura číslo 410001 - 410084)

Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 8. 2018 (faktura číslo 420001 - 410093)

Bankovní výpis - předložen ke dni 31. 8. 2018 (KB - běžný účet)

Účetní doklad - doklady k bankovnímu výpisu č. 8 ze dne 27. 8. 2018 - 31. 8. 2018

Pokladní kniha - předložena za měsíc srpen 2018

Pokladní doklady - doklady za měsíc červenec a srpen 2018 (č. 55 ze dne 10. 7. 2018 - č. 73 ze dne 28. 8. 2018)

Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 31. 8. 2018

Mzdová agenda - předložena rekapitulace mezd za měsíc srpen 2018

Darovací smlouva - ze dne 4. 4. 2018 - finanční dar 10 000,- Kč, schválena členskou schůzí Mikroregionu Bystřicko dne 13. 3. 2018

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z členské schůze Mikroregionu Bystřicko ze dne 14. 12. 2017, 13. 3. 2018, 19. 6. 2018, zápisy předsednictva Mikroregionu Bystřicko ze dne 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 22. 5. 2018 a 2. 7. 2018

Účetní závěrka - schválení účetní závěrky Mikroregionu Bystřicko za rok 2017 předsednictvem Mikroregionu Bystřicko ze dne 22. 5. 2018