

Č. j.: KUJI 40627/2010 KO
SpZn.: KO 841/2009 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bystřicko, IČ: 70830355 za rok 2009

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **8. prosince 2009** jako dílčí přezkoumání dne **27. května 2010** jako konečné 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: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřicko
Rozsochy 146
592 57 Rozsochy

Přezkoumání vykonala:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Helena Vaníčková, DiS.

Podklady za DSO předložili:

Augustin 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:

Rozpočtová opatření - č. 2/2009 a č. 3/2009 schválená členskou schůzí

Pokladní doklady - č. 42 - č. 50 (10. 11. 2009 - 29. 12. 2009)

Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2009

Evidence majetku - k 31. 12. 2009

Rozvaha - k 31. 12. 2009

Inventurní soupis majetku a závazků - k 31. 12. 2009

Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2009

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2009

Bankovní výpis - k běžnému účtu k 31. 12. 2009

Mzdová agenda - předpis mezd na měsíc prosinec 2009

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím – Smlouva č. FV 102/220/09 z 21. 4. 2009 "Bystřicko čte dětem"

Účetní doklady – bankovní výpis č. 82 - č. 85 (3. 11. 2009 - 30. 11. 2009)

Pokladní kniha - za měsíc listopad a prosinec 2009

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápisy z jednání členských schůzí ze dne 5. 11. 2009

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 2009 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bystřicko za rok 2009

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 2009 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 6,76 %
- b) podíl závazků na rozpočtu 3,24 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku..... 0 %

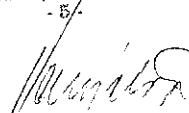
Rozsochy dne 27. května 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitkovice 57, 587 03 Jihlava
- 5 -

Helena Vaníčková, DiS.

.....
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.

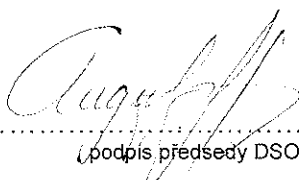
Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

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 27. 5. 2010 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Mikroregion BYSTRICKO

Augustin Holý

.....
předseda DSO


.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1x	DSO Mikroregion Bystřicko	Augustin Holý
2 a 3	1x	Krajský úřad kraje Vysočina	odbor kontroly