

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Svitavsko, IČ: 70892261 za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.12.2010
- 17.2.2011

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Svitavy, T.G.Masaryka 35, 568 11 Svitavy

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miloslava Jílková
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Jana Novotná

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Pavel Čížek - předseda DSO
- Iveta Benková - účetní DSO

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Svitavsko byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	zveřejněn ve všech členských obcích od 20. 11. 2009 do 26. 12. 2009
Rozpočtová opatření	č. 1 - 3, schválena usnesením valné hromady ze dne 24. 6. 2010, 12. 10. 2010, 9. 12. 2010
Rozpočtový výhled	sestaven na r. 2010 - 2012
Schválený rozpočet	usnesení valné hromady ze dne 15. 12. 2009
Závěrečný účet	zveřejněn na úředních deskách i v elektronické podobě u všech členských obcí od 7. 5. 2010 do 16. 6. 2010, schválen usnesením valné hromady ze dne 24. 6. 2010
Bankovní výpis	za období 1 - 12/2010 a ke dni 31. 12. 2010
Faktura	za období 1 - 12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31. 12. 2010
Příloha rozvahy	ke dni 31. 12. 2010
Rozvaha	ke dni 30. 9. 2010 a 31. 12. 2010
Účetní doklad	za období 1 - 12/2010
Účtový rozvrh	na r. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M ke dni 30. 11. 2010 a 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty	ke dni 31. 12. 2010
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	ze dne 14. 12. 2000
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy ze dne 14. 12. 2000 a jejich dodatky ze dne 9. 12. 2003, 15. 12. 2006, 14. 12. 2007 rozhodnutí o registraci DSO ze dne 22. 12. 2000
Dohody o provedení práce	ze dne 12. 10. 2010 - příprava podkladů pro kontrolu
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<ul style="list-style-type: none"> investiční a neinvestiční dotace PK v rámci POV na obnovu drobné památkové architektury v Mikroregionu Svitavsko (pol. 4222 a 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 7. 2010 přiznáno 93.000,- Kč (investiční dotace) a 307.000,- Kč (neinvestiční dotace), čerpána v plné výši neinvestiční dotace PK v rámci POV na poradenské a manažerské služby pro svazek obcí Mikroregion Svitavsko (pol. 4122) - na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 7. 2010 přiznáno 75.000,- Kč, čerpána v plné výši
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice pro vedení účetnictví účinná od 1. 1. 2005, její dodatek č. 1 - úroky z úvěrů (účinný od 15. 12. 2007), dodatek č. 2 - DHM, cestovní náhrady (účinný od 16. 12. 2009), dodatek č. 3 - časové rozlišení (schválen 9. 12. 2010), Směrnice č. 1/2007 o finanční kontrole - účinná od 1. 7. 2007
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<ul style="list-style-type: none"> usnesení valné hromady ze dne 15. 12. 2009, 24. 6. 2010, 12. 10. 2010, 9. 12. 2010

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<ul style="list-style-type: none"> • usnesení správní rady ze dne 24. 9. 2010 • zápis revizní komise ze dne 24. 6. 2010
--	---

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
DSO Mikroregion Svitavsko

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2010

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2010

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

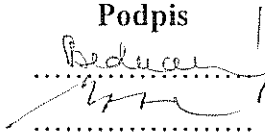
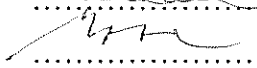
IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2010

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	44,53 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Ve Svitavách dne 17.2.2011

Podpisy kontrolorů:

	Jméno	Podpis
..... Miloslava Jílková	Ing. Ivana Bednaříková	
kontrolor pověřený řízením přezkoumání	Jana Novotná	

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospořoval s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel



Ve Svitavách dne 17.2.2011

.....
Pavel Čížek

předseda DSO

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion Svitavsko	Pavel Čížek
2	1	Pardubický kraj	Miloslava Jílková