

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/12312/2009/KŘ-K/7131

Č.j.: KUOK 1997/2010

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 4

Přílohy: 0

Zpráva

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2009,**

IČ 70952205

Přezkoumání se uskutečnilo dne 23. 4. 2010 na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon).

Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Střítež nad Ludinou

Přezkoumané období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marie Budřová
- kontrolor: Ing. Petra Krejsová Odehnalová

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolář

Zástupci svazku obcí: Zdeněk Lév - předseda
Pavla Vanduchová - účetní

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2009

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona).**

Předmět přezkoumání hospodaření:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona 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. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2009 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: měsíční k běžnému účtu u ČS, a. s. č. A.1 - A. 10 za období 1 - 10/2009 vč. účetních dokladů č. 800001 - 800064
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: Dohoda o odpovědnosti za schodek ze dne 23. 11. 2005 uzavřená s účetní DSO
- Dohody o provedení práce: Dohoda o provedení práce ze dne 2. 1. 2009 uzavřená s účetní DSO
- Faktura: vystavená č. 2900001 – 2900015 za období 1 – 10/2009 vč. účetních dokladů č. 400001 - 400015
- Faktura: došlá č. 2900001 – 2900005 za období 1 – 10/2009 vč. průvodky
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2009
- Hlavní kniha: za období 10/2009
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz ke stanovení členů inventarizační komise DSO Svazku obcí mikroregionu Rozvodí a k provedení inventarizace ze dne 10. 11. 2009 + Inventarizační zápis sepsaný inventarizační komisí Svazku obcí mikroregionu Rozvodí o inventarizaci majetku ke dni 31. 12. 2009 ze dne 20. 1. 2010 + Inventurní sumář za hmotný a nehmotný majetek ze dne 31. 12. 2009 (inventarizace fyzická) + jednotlivé inventurní soupisy
- Kniha došlých faktur: vedena na PC
- Kniha odeslaných faktur: vedena na PC
- Návrh rozpočtu: na rok 2009 vyvěšen v zákonné lhůtě na úředních deskách členských obcí
- Pokladní doklad: výdajový č. V00000001 – V00000015 a příjmový č. P00000001 – P00000002 za období 1 – 10/2009
- Pokladní kniha (deník): vedena na PC
- Příloha rozvahy: sestavená k 31. 12. 2009
- Rozpočtový výhled: sestaven na roky 2010 - 2013
- Rozvaha: sestavená k 31. 10. 2009
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2009
- Schválený rozpočet: na rok 2009 schválen valnou hromadou dne 21. 11. 2008

- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Zakladatelská smlouva dobrovolného "Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ" ze dne 9. 11. 2001
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy dobrovolného „Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ“ ze dne 9. 11. 2001 + Dodatek č. 1 ke stanovám dobrovolného Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ ze dne 16. 1. 2002 + Dodatek č. 2 ke stanovám dobrovolného Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ ze dne 23. 4. 2003 a „Stanovy dobrovolného svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ“ v úplném znění ze dne 11. 12. 2009
- Účetní doklad: č. 910001 - 910010 za období 1 - 10/2009
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 10. 2009
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2009
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valná hromada Svazku obcí mikroregionu Rozvodí ze dne 21. 11. 2008 a 26. 6. 2009
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valná hromada Svazku obcí mikroregionu Rozvodí ze dne 11. 12. 2009
- Závěrečný účet: za rok 2008 schválen valnou hromadou svazku obcí dne 26. 6. 2009 bez výhrad

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2009

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Upozornění na případná rizika (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona):

Na případná rizika neupozorňujeme.

E. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31. 12. 2009 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | podíl pohledávek na rozpočtu územního celku | 0 % |
| b) | podíl závazků na rozpočtu územního celku | 0 % |
| c) | podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku | 0 % |

Střítež nad Ludinou, 23. 4. 2010

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Marie Budřová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(20)

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí obdržel a s jeho obsahem byl seznámen předseda svazku obcí dne 23. 4. 2010

Zdeněk Lév

SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU
ROZVODÍ
sídlo: Střítež nad Ludinou, č.p.166, 753 65
IČO: 70952205

.....
podpis

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Rozvodí
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly