

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Číslo jednací: 102668/2013/KUSK/2
Spisová značka: SZ_082871/2013/KUSK

Stejnopis č. 2

**Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA A
STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ
IČ 70829462
za rok 2013**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 26.9.2013

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

Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle DSO:
středního Posázaví

DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a

Václavské náměstí 6
285 04 Uhlířské Janovice

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Jiří Černovský
Bc. Jana Hurtíková
Bc. Marie Milanovičová
Bc. Petr Venclovský

DSO zastupovala:

Naděžda Jiránková - účetní

**Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zejména:**

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období od 1.1.2013 do 26.9.2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- rozpočtový výhled DSO na roky 2011 – 2013 projednán a schválen v orgánu DSO dne 15.12.2009

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích od 30.11.2012 do 17.12.2012

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2013, který byl schválený na jednání valné hromady dne 18.12.2012 jako vyrovnaný

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené valnou hromadou dne 13.8.2013

Závěrečný účet

- závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2012, schválený na jednání valné hromady dne 20.6.2013 a to s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“, návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 1.5.2013 do 20.5.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.8.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.6.2013

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.6.2013

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.6.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 08/2013

Kniha došlých faktur

- za rok 2013

Faktura

- došlé faktury č. 5 - 10

Bankovní výpis

- k bankovnímu účtu č. 9356670217 vedenému u Komerční banky, a.s., od výpisu č. 45 ze dne 16.7.2013 do výpisu č. 62 ze dne 31.8.2013

Účetní doklad

- k základnímu běžnému účtu, č. 45 - 62
- k došlým fakturám, č. 100005 - 100010

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za rok 2013

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Zakladatelská smlouva Sdružení obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví ze dne 27.3.2000
- stanovy Sdružení obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví ze dne 27.3.2000

- výpis z registru zájmových sdružení právnických osob (svazku obcí) vedeného Krajským úřadem Středočeského kraje 153/2002/KH, ze dne 11.5.2000
- výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 11.5.2000

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o členském příspěvku na rok 2013 uzavřená mezi občanským sdružením Lípa pro venkov a Sdružením obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a Středního Posázaví

Dohody o provedení práce

- N.J. ze dne 1.8.2013, zaúčtování účetních případů - 10 hodin

Vnitřní předpis a směrnice

- soubor vnitřních směrnic platný pro rok 2013

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 14.3.2013, 20.6.2013 a 13.8.2013, ze dne 15.12.2009 (rozpočtový výhled) a ze dne 18.12.2012 (rozpočet na rok 2013) - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, dle prohlášení předsedy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Výsledek dílčího přezkoumání DSO

Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky:

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání

Předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno.

Dne 26.9.2013

Podpisy kontrolorů:

Bc. Jana Hurtíková

.....
kontrolor

Bc. Marie Milanovičová

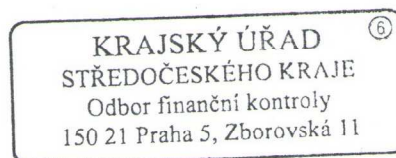
.....
kontrolor

Bc. Petr Venclovský

.....
kontrolor

.....
Jiří Černovský

kontrolor pověřený řízením přezkoumání



S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 2 obdržel p.

.....
Mgr. Jiří Buchta
předseda

Dne: 26.9.2013



Poučení:

Územní celek je ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání.

Za nesplnění této povinnosti lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Jiří Černovský
2	1 x	DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví	Mgr. Jiří Buchta

Mgr. Jiří Buchta

Od: MěÚ Uhlířské Janovice <urad@uhljan.cz>
Odesláno: 12. prosince 2013 10:01
Komu: Jiří Buchta, Mgr.
Předmět: FW: termín konečného přezkoumání hospodaření

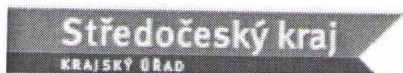
From: Hurtíková Jana [mailto:hurtikova@kr-s.cz]
Sent: Thursday, December 12, 2013 9:36 AM
To: urad@uhljan.cz
Subject: termín konečného přezkoumání hospodaření

Vážený pane předsedo
sděluji Vám, že konečné přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního
Posázaví bude vykonáno
dne 2.4.2014 od 12.00 hod. v sídle DSO. *- potvrzeno*

Složení kontrolní skupiny zůstává beze změny.

Prosím o potvrzení výše uvedeného termínu obratem - mailem na adresu odesílatele, nejpozději však do 16.12.2013.

S pozdravem,
Bc. Jana Hurtíková, kontrolor (tel. 257 280 743)



Bc. Jana Hurtíková
odborná referentka oddělení přezkumu hospodaření obcí
Odbor finanční kontroly

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 743 fax: 257 280 108
e-mail: hurtikova@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz