

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_082871/2013/KUSK
Čj.: 102973/2013/KUSK

Stejnopis č. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA A
STŘEDNÍHO POSÁZAVÍ
IČ: 70829462
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 2.4.2014
- 26.9.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:

Václavské náměstí 6
285 04 Uhlířské Janovice

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

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

Zástupci DSO:

Mgr. Jiří Buchta - předseda
Naděžda Jiránková - účetní

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 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
- č. 2 schválené valnou hromadou dne 17.12.2013

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 a ke dni 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30.6.2013 a ke dni 31.12.2013

Rozvaha

- sestavená ke dni 30.6.2013 a ke dni 31.12.2013

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30.6.2013 a ke dni 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 08/2013 a 12/2013

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, výpis č. 93 ze dne 31.12.2013

Účetní doklad

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

Pokladní kniha (deník)

- pokladní kniha za rok 2013

Evidence majetku

- vedená v počítači - program Gordic

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 4.11.2013
- proškolení inventarizační komise ze dne 19.12.2013
- inventurní soupisy k 31.12.2013
- inventarizační zpráva ze dne 20.1.2014
- směrnice č. 1/2011 pro provedení inventarizace ze dne 15.12.2011

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, 13.8.2013, 17.12.2013 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. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) při dílčím přezkoumání

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,28 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

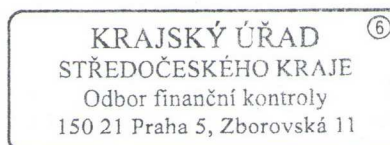
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.

DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví 2.4.2014

Podpisy kontrolorů:



Jiří Černovský

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Hurtíková

.....
kontrolorka

Bc. Marie Milanovičová

.....
kontrolorka

Bc. Petr Venclovský

.....
kontrolor

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal Mgr. Jiří Buchta, předseda.

Mgr. Jiří Buchta
předseda



dne 2.4.2014



Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

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