

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zpráva o výsledku přezkoumání h dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bítešsko

se sídlem Radnická 29, 594 13 Velké Meziříčí, IČ
za rok 2013

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 bylo provedeno dne 2
přezkoumání a dne **25. března 2014** jako konečné přezk
dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s §
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání:
Velkomeziříčsko - Bítešsko

Dobrovolný svazek

Radnická 29

594 13 Velké Me

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 65/14

Hana Sobotková

Podklady za DSO předložily:

JUDr. Diana Kutr

A. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko **chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného Velkomeziříčsko - Bíteško byly přezkoumány následující :

Schválený rozpočet - rok 2013 dne 6. 12. 2013

Závěrečný účet - k 30. 9. 2013

Návrh rozpočtu - rok 2013 zaslán ke zveřejnění na úředr od 20. 11. 2012 do 6. 12. 2012 dne 12. 11. 2012

Rozpočtový výhled - rok 2013 - 2018 / 6. 12. 2012

Pokladní doklady - doklady za období srpen a září 2013

Účetní doklady – doklady k bankovnímu výpisu č. 2013 / 8 z 31

Evidence majetku - přírůstky a úbytky na majetkových účtech k

Kniha došlých faktur - k 30. 9. 2013

Bankovní výpisy - výpis ČNB č. 7 / 30. 9. 2013, výpis ČSOB č. :

Kniha odeslaných faktur - k 30. 9. 2013

Účetní deník - k 30. 9. 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30. 9. 2013

Pokladní kniha - za měsíce srpen a září 2013

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - zápisy ze z Velkomeziříčsko-Bíteško z 21. 3. 2013, 25. 4. 2013

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bíteško z 6. 12. 2013, 25. 6. 20

Účetní závěrka - schválení účetní závěrky radou ze dne 21. 3. 2

Při konečném přezkoumání hospodaření byly přezkoumány:

Rozpočtové opatření - opatření č. 1 / 7. 8. 2013 - rada

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12. 2013

Rozvaha - k 31. 12. 2013

Výkaz zisku a ztráty - k 31. 12. 2013

Účetní kniha - k 31. 12. 2013

Zápisy z jednání rady včetně usnesení - zápis z jednání Rady M Bíteško ze dne 7. 8. 2013

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zápis ze dne 6. 12. 2013

Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis z Velkomeziříčsko-Bíteško z 10. 12. 2013

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků

Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkon 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a jejich negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná rizika a negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření

Velké Meziříčí 25. 3. 2014

KR,
KR,
Žižkov

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Hana Sobotková

.....
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání.....
podpis kontrolorky

Územní celek má na základě § 7 odst. 1 písm. f) zákona právo doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a požadov o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 30 pracovních dnů od doručení zprávy.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přezkoumání.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumání hospodaření projednána a jeden výtisk Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko s tím, že se vzdává právo podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumání hospodaření.

Dne 28. 3. 2014


Josef Komínek
.....
místopředseda DSO