

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/32363/2010/KŘ-K/7450

Č.j.: KUOK 3530/2011

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 5

Přílohy: 0

Zpráva

**o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Plumlovsko za rok 2010,
IČ 71201190**

Přezkoumání se uskutečnilo dne 2. 2. 2011 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 Vícov

Přezkoumané období: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Přezkoumání hospodaření vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Lenka Majerová
- kontrolor: Ing. Jaroslava Moskalová

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

Zástupci svazku obcí: Mgr. Jaroslav Střelák - předseda
Adolf Sušeň - 1. místopředseda
Hana Ježková - účetní

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

ZÁVĚR

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Plumlovsko za rok 2010

- **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 Mikroregion Plumlovsko za rok 2010 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: z účtu KB, a.s. za období srpen - prosinec 2010 vč. účetních dokladů
- Bankovní výpis: z účtu KB, a.s. za období leden – červenec 2010 č. 1 - 7/2010 včetně příslušných účetních dokladů 103001 - 103040
- Faktura: došlá za období srpen - prosinec 2010 č. 10/101009 - 10/101010
- Faktura: za období leden - červenec 2010, faktury přijaté č. 10/101001 - 10/101008, faktury vydané č. 10/102001 - 10/102014
- Hlavní kniha: sestavená za období leden - červenec 2010
- Hlavní kniha: sestavená k 31. 12. 2010
- Inventurní soupis majetku a závazků: Příkaz k provedení periodické inventarizace ze dne 10. 12. 2010, Zápis o instruktáži členů inventarizačních komisí ze dne 10. 12. 2010, Zápis o provedení inventarizace ze dne 10. 1. 2011, Inventurní soupisy stavu účtů k 31. 12. 2010
- Kniha došlých faktur: vedena na počítači
- Kniha odeslaných faktur: vedena na počítači
- Pokladní doklad: za období leden - červenec 2010 č. 02001 - 020023 vč. účetních dokladů
- Pokladní doklad: za období srpen - prosinec 2010 č. 020024 – 020030 vč. Účetních dokladů
- Pokladní kniha (deník): vedena na počítači
- Rozpočtová opatření: č. 1 schválené na valném shromáždění Mikroregionu Plumlovsko dne 2. 7. 2010
- Rozpočtová opatření: č. 2 schváleno na valném shromáždění Mikroregionu Plumlovsko dne 17. 9. 2010
- Rozpočtový výhled: sestavený na období roku 2011 - 2012
- Rozvaha: sestavená k 31. 12. 2010
- Rozvaha: sestavená k 31. 7. 2010
- Schválený rozpočet: návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2010 byl zveřejněn na úřední a elektronické úřední desce v členských obcích ve dnech 20. 11. - 10. 12. 2009, rozpočet schválilo valné shromáždění dne 11. 12. 2009

- Schválený rozpočet: návrh rozpočtu Mikroregionu Plumlovsko na rok 2011 byl zveřejněn na úředních a elektronických úředních deskách v členských obcích ve dnech 23. 11. 2010 - 9. 12. 2010, rozpočet schválilo valné shromáždění dne 10. 12. 2010
- Účetní doklad: vnitřní účetní doklady k 31. 7. 2010 - platební poukazy za období leden - červenec 2010 č. 10/103001 - 10/103037
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 7. 2010
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 31. 12. 2010
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 12. 2010
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 31. 7. 2010
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy z valného shromáždění Mikroregionu Plumlovsko ze dne 17. 9. 2010 a 10. 12. 2010 a z ustavujícího valného shromáždění ze dne 26. 11. 2010
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: zápisy ze zasedání valného shromáždění Mikroregionu Plumlovsko ze dne 5. 2. 2010, 19. 3. 2010, 15. 4. 2010, 21. 5. 2010, 2. 7. 2010
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: dozorčí komise Mikroregionu Plumlovsko konané dne 18. 3. 2010 a 1. 7. 2010
- Zápis ze schůze dozorčí komise Mikroregionu Plumlovsko : ze dne 13. 9. 2010 a 7. 10. 2010
- Závěrečný účet: návrh závěrečného účtu byl v členských obcích Mikroregionu Plumlovsko zveřejněn na úřední i elektronické úřední desce v období od 9. 4. 2010 do 21. 5. 2010, závěrečný účet schválilo valné shromáždění dne 21. 5. 2010

V kontrolovaném období, dle informací poskytnutých zástupci dobrovolného svazku obcí, dobrovolný svazek obcí Mikroregion Plumlovsko:

- neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů,
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnila finanční operace týkající se sdružených prostředků,
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, půjčky,
- nehospodařil s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- neuzavřel kupní, směnnou, nájemní a darovací smlouvu, smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,
- nehospodařil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady,
- nezažádal a neuskutečnil veřejnou zakázku,

- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku.

B. Výsledek přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Plumlovsko za rok 2010

- 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 Mikroregion Plumlovsko za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Plumlovsko 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. 2010 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona)

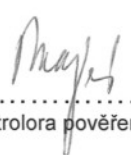
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,62 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Plumlov, 2. 2. 2011

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

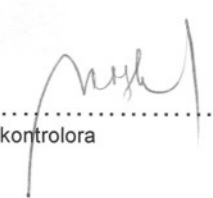
Ing. Lenka Majerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Jaroslava Moskalová

.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Plumlovsko obdržel předseda svazku obcí a s jeho obsahem byl seznámen předseda a 1. místopředseda svazku obcí dne 2. 2. 2011

Mgr. Jaroslav Střelák

.....
podpis

MIKROREGION PLUMLOVSKO
Rudé armády 2/2
798 03 Plumlov
IČO: 712 01 90

Adolf Sušeň


.....
podpis

Rozdělovník:

1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Plumlovsko

1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly