

## Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KUOK/61486/2008/KŘ-K/7227

Č.j.: KUOK/2589/2009

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 5

Přílohy: 0

### Zpráva

#### **o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2008, IČ 70952205**

Přezkoumání se uskutečnilo dne 3. 2. 2009 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:** úřad Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí

**Přezkoumané období:** 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

**Přezkoumání hospodaření vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Marie Jakubcová
- kontrolor: Ing. Ivana Smolková

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

**Zástupci svazku obcí:** Jaromír Blaha - místopředseda  
Pavla Vanduchová – účetní

**Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.**

#### **ZÁVĚR**

Při přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2008

- 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 Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2008 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: účet vedený u ČS, a.s., bankovní výpisy za období leden - září 2008 / A1 - A9, úč. doklady 800001 - 800073, doklady k regulaci č. 910001 - 910009/
- Bankovní výpis: účet vedený u ČS, a.s., bankovní výpisy za období říjen - prosinec 2008 / A10 - A12, úč. doklady 800074 - 800103, doklady k regulaci č. 910010 - 910012/
- Dohoda o hmotné odpovědnosti: sepsaná s účetní DSO dne 23. 11. 2005
- Faktury: došlé faktury za období říjen - prosinec 2008 - / č. 2800007 - 2800012/
- Faktury: došlé faktury za období leden - září 2008 - / č. 2800001 - 2800006, 2008/1/1 - 2008/1/4/, faktury vydané za období leden - září 2008 - /č. 400001 - 400017/
- Inventurní soupis majetku a závazků: za období od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008
- Pokladní doklady: za období leden - září 2008 - /VPD č. 1 - 16; PPD č. 1 - 2/
- Pokladní doklady: za období říjen - prosinec 2008 - /VPD č. 17 - 24/
- Pravidla rozpočtového provizoria: schválená na zasedání valné hromady dne 20. 12. 2007
- Rozpočtová opatření: č. 1/2008 schválené na zasedání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí dne 6. 6. 2008
- Rozpočtová opatření: č. 2/2008 schválené na zasedání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí dne 21. 11. 2008
- Rozpočtový výhled: sestavený na období 2008 - 2011
- Rozvaha: výkaz ROZVAHA sestavený za období 9/2008
- Rozvaha: výkaz sestavený za období 12/2008
- Schválený rozpočet, návrh rozpočtu: na zasedání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí dne 21. 3. 2008 s vyvěšením návrhu rozpočtu členských obcí v období od 20. 2. - 20. 3. 2008
- Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím: Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 200.000 Kč na " Opravu drobných sakrálních staveb v obcích mikroregionu Rozvodí"

- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: zakladatelská smlouva dobrovolného " Svazku obcí mikroregionu Rozvodí" ze dne 9. 11. 2001
- Smlouva ostatní: Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci při pořízení a využívání velkoprostorových stanů uzavřená s obcí Partutovice dne 2. 9. 2008
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Dobrovolný svazek obcí " Svazek obcí mikroregionu ROZVODÍ " je zaregistrován Okresním úřadem Přerov, referátem vnitřních věcí dne 19. 12. 2001 pod č. DSO 2/01
- Účetní doklady: vnitřní účetní doklad č. 920001
- Vnitřní předpisy a směrnice: oběh účetních dokladů, vnitřní předpis o poskytování cestovních náhrad, spisový a skartační řád
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený za období 9/2008
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: výkaz Fin 2-12 M sestavený za období 12/2008
- Zápis z jednání výborů finančního a kontrolního: jednání finančního výboru ze dne 26. 1. 2008, 13. 11. 2008
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: jednání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí konané dne 21. 11. 2008
- Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: jednání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí konané dne 20. 12. 2007, 21. 3. 2008, 6. 6. 2008
- Závěrečný účet: schválený na zasedání valné hromady DSO mikroregionu Rozvodí dne 6. 6. 2008
- 

## **B. Výsledek přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2008

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků**

**a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok**

Při přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**b) při dílčích přezkoumání**

Při dílčím přezkoumání hospodaření Sdružení 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. 2008 (§ 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, 3. 2. 2009

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

Bc. Marie Jakubcová

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Ivana Smolková

.....  
kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
(47)

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí obdržel a s jeho obsahem byl seznámen místopředseda Sdružení obcí mikroregionu Rozvodí dne 3. 2. 2009.

Jaromír Blaha - místopředseda

.....  
podpis

SVAZEK OBČÍ MIKROREG  
ROZVODÍ  
sídlo: Střítež nad Ludinou, č.p. 168,  
IČO: 70952205