

Krajský úřad Olomouckého kraje

Kancelář ředitele

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

SpZn.: KÚOK/73305/2011/KŘ-K/7346

Č.j.: KUOK 81748/2011

Počet stejnopisů: 2

Počet stran: 4

Přílohy: 0

**ZÁPIS z dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
mikroregionu Uničovsko za rok 2011
IČ 71242678**

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 19. 10. 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 o přezkoumávání hospodaření).

Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Olomouckého kraje

Přezkoumané období: 1. 1. 2011 - 19. 10. 2011

Dílčí přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Petra Krejsová Odehnalová
- kontrolor: Ing. Marie Buďová

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

Zástupci svazku obcí: Ing. Jarmila Kaprálová - předsedkyně

Marta Geppertová - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření 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 dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2011 byly přezkoumány následující písemnosti:

- Bankovní výpis: měsíční k běžnému účtu u ČS, a. s. č. A.1 - A.6 za období 1 - 6/2011 (základní běžný účet) vč. účtovacích dokladů a přijatých faktur uhrazených v tomto období
- Hlavní kniha: za období 6/2011
- Návrh rozpočtu: na rok 2011 zveřejněn na úředních deskách členských obcí 29. 11. - 15. 12. 2010, ve stejném termínu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup
- Pokladní kniha (deník): není zavedena, finanční operace probíhají bezhotovostním způsobem
- Rozpočtová opatření: č. 1 ze dne 15. 9. 2011 schválené valnou hromadou svazku obcí
- Rozpočtový výhled: sestavený na roky 2011 - 2016
- Rozvaha: sestavená k 30. 9. 2011
- Schválený rozpočet: dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko na rok 2011 schválila valná hromada svazku obcí dne 15. 12. 2010
- Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí: Smlouva o vytvoření svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 15. 9. 2004 (DSO vznikl dnem 3. 1. 2005 zápisem do registru vedeného u Krajského úřadu v Olomouci)
- Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí: Stanovy Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 15. 9. 2004 (DSO vznikl dnem 3. 1. 2005 zápisem do registru vedeného u Krajského úřadu v Olomouci)
- Účetní deník: za období 6/2011
- Účtový rozvrh: na rok 2011 zpracovaný na PC, průběžně aktualizován
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu: sestavený k 30. 9. 2011
- Výkaz zisku a ztráty: sestavený k 30. 9. 2011
- Záписы z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: rada Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 21. 2. 2011, 7. 4. 2011, 26. 5. 2011, 22. 8. 2011 a 13. 9. 2011

- Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí: valná hromada Svazku obcí mikroregionu Uničovsko ze dne 15. 12. 2010, 12. 5. 2011, 30. 5. 2011 a 15. 9. 2011
- Závěrečný účet: dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2010 schválila valná hromada svazku obcí dne 12. 5. 2011 bez výhrad, vyvěšen na úředních deskách členských obcí 11. 4. - 28. 4. 2011, ve stejném termínu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup

B. Výsledek dílčího přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2011 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 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při předchozím dílčím přezkoumání

D. Závěr

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Olomouc dne 19. 10. 2011

Za Krajský úřad Olomouckého kraje

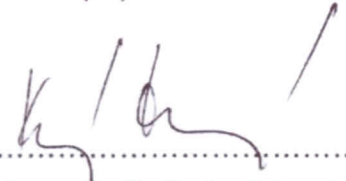
Ing. Petra Krejsová Odehnalová

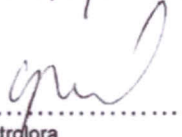
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Marie Buřová

.....
kontrolor

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
(31)


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora

S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko byla v souladu s § 6 odst. 3 písm. j) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámena a jeho stejnopis obdržela předsedkyně svazku obcí dne 19. 10. 2011

Svazek obcí
mikroregionu Uničovsko
Masarykovo nám. č.p.1, Uničov, 783 91
IČ: 712 42 678 -1-

Ing. Jarmila Kaprálová

.....
podpis

Rozdělovník:

- 1 stejnopis pro dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Uničovsko
- 1 stejnopis pro Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení kontroly