



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko, IČ: 70950792 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 17.10.2008
- 10.3.2009

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

**Přezkoumání proběhlo ve Stolanech , sídlo svazku v Resselovo nám. 77, 537 16
Chrudim**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Jan Slavík
- kontroloři:
 - Yvona Lambertyová

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Vladimír Pecina - předseda svazku
- Hedvika Šandová - účetní svazku

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření 12.6.2008 a 13.1. 2009
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled 2009 - 2010
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu	Rozpočet 4.12. 2007
Závěrečný účet	Závěrečný účet za rok 2007 schválený 12.6. 2008
Bankovní výpis	Bankovní výpisy 1 - 10/2008
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda z 1.1.2004
Faktura	Faktury 1 - 10/2008
Inventurní soupis majetku a závazků	Soupisy majetku k 31.12. 2008
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur 2008
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva	Dohody o pracovní činnosti 2008
Pokladní doklad	Pokladní doklady 1 - 10/2008
Rozvaha	Rozvaha k 31.12. 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz k 31.12. 2008
Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy z valných hromad 2007 - 2008, revizní komise 2008, výboru DSO
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Přijaté dotace KrÚ Pardubice
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice o oběhu účetních dokladů, o finanční kontrole, o cestovních náhradách, evidence majetku, inventarizace, účetní závěrka

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2008

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

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2008

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2008

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,19 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Stolany dne 10.3.2009

Podpisy kontrolorů:


.....

Bc. Jan Slavík

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno
Yvona Lambertyová

Podpis

.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehosподаřil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko o počtu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel


.....

Ing. Vladimír Pecina
předseda svazku

dne
10.3.2009



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion Chrudimsko	Ing. Vladimír Pecina
2	1	Pardubický kraj	Bc. Jan Slavík