

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR FINANČNÍ KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_081084/2013/KUSK

Čj.: 121711/2013/KUSK

Stejnopis č. **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO MIKROREGION PODBLANICKO
IČ: 71181008
za rok 2013****Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 23.5.2014
- 4.10.2013

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

Přezkoumání proběhlo v sídle DSO:J. Masaryka 302
25814 Vlašim**Přezkoumání vykonali:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:

Bc. Petr Venclovský
Bc. Jana Hurtíková**Zástupci DSO:****Vladimír Gut** - místopředseda svazku

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtový výhled

- na roky 2012 - 2014

Pravidla rozpočtového provizoria

- schválená na schůzi Mikroregionu Podblanicko dne 4.12.2012

Návrh rozpočtu

- zveřejněný v členských obcích od 13.12.2012 do 20.2.2013

Schválený rozpočet

- rozpočet na rok 2013 schválený na schůzi mikroregionu Podblanicka dne 26.4.2013 jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let

Rozpočtová opatření

- č. 1 schválené na schůzi Mikroregionu Podblanicka dne 6.11.2013
- č. 2 schválené na schůzi Mikroregionu Podblanicka dne 30.12.2013

Závěrečný účet

- závěrečný účet Mikroregionu Podblanicko za rok 2012 schválený na schůzi mikroregionu dne 27.6.2013 s vyjádřením "bez výhrad", návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích od 14.5.2013 do 24.6.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013

Rozvaha

- sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2013

Hlavní kniha

- za období 08/2013

Kniha došlých faktur

- za rok 2013

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2013

Bankovní výpis

- bankovní výpisy týkající se základního běžného účtu č. 326425359 u Č.S. a.s., bankovní výpis č. 1 ze dne 31.1.2013 až č. 7 ze dne 31.7.2013

Evidence majetku

- počítačově vedená

Inventurní soupis majetku a závazků

- plán inventur ze dne 29.10.2013
- proškolení členů inventarizační komise ze dne 1.12.2013
- inventurní soupisy majetku ke dni 31.12.2013
- inventarizační zpráva ze dne 20.1.2014

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- stanovy Mikroregionu Podblanicko (členské obce Vlašim, Radošovice, Slověnice, Libež, Ctriboř, Nemíž, Pavlovice a Řimovice)
- rozhodnutí o registraci dobrovolného svazku ze dne 15.7.2003

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 28.800,00 uzavřená dne 6.11.2013 (příjemce MAS Blaník o.s.)

Vnitřní předpis a směrnice

- platné pro rok 2013

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 4.12.2012 (rozpočtový výhled), 26.4.2013 (schválení účetní závěrky za rok 2012), 27.6.2013, 29.10.2013, 6.11.2013, 30.12.2013 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně

V kontrolovaném období DSO Mikroregion Podblanicko, dle prohlášení místopředsedy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, neprovozoval hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.).

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podblanicko :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:***a) při dílčím přezkoumání***

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podblanicko za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	112,51 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

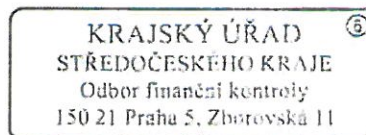
Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 452 303,60 Kč, tato částka byla použita pro výpočet podílu závazků na rozpočtu územního celku.

DSO Mikroregion Podblanicko 23.5.2014

Podpisy kontrolorů:



Bc. Petr Venclovský

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Bc. Jana Hurtíková

.....
kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podblanicko o počtu 5 stran byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal, p. Vladimír Gut, místopředseda svazku.

Vladimír Gut
místopředseda svazku

 **Mikroregion Podblanicko**
Mikroregion Podblanicko
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlastimil
IČO: 711 81 008

.....
dne 23.5.2014

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50.000,00 Kč v jednom případě.

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Petr Venclovský
2	1 x	DSO Mikroregion Podblanicko	Vladimír Gut