

**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Finanční odbor

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion západně od  
Chrudimi, IČ: 69861111  
za rok 2009**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 29.9.2009
- 22.3.2010

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

**Přezkoumání proběhlo na obecním úřadě, Stolany 44, 538 03 Heřmanův Městec**

**Přezkoumání vykonali:**

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

**Zástupci dobrovolného svazku obcí:**

- Petra Kořínková - předsedkyně svazku
- Hedvika Šandová - účetní svazku

## A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion západně od Chrudimi byly přezkoumány následující písemnosti:

<b>Druh písemnosti</b>	<b>Popis písemnosti</b>
Rozpočtová opatření	Valná hromada 18. 6. 2009,10.12.2009
Rozpočtový výhled	2009
Schválený rozpočet	Valná hromada 20. 11. 2008
Závěrečný účet	Valná hromada 18. 6. 2009
Bankovní výpis	06 - 09 2009
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Ze dne 1. 1. 2007
Faktura	06 - 09 2009
Inventurní soupis majetku a závazků	2009
Pokladní doklad	03 - 06 2009
Rozvaha	k 31.12.2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 31.12. 2009, 31. 12. 2008
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Ze dne 12. 7. 2001
Dohody o provedení práce	Ze dne 2. 1. 2009
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Z KrÚ regenerace center obcí
Vnitřní předpis a směrnice	Oběh účetních dokladů, evidence majetku, inventazirace majetku, finanční kontrola, cestovní náhrady, harmonogram účetních závěrek.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Valná hromada 20. 11. 2008, 18. 6. 2009,10.12.2009
zápis z revizní komise	Zápis z revizní komise 23. 9. 2009

## **B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání**

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion západně od Chrudimi 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 DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2009**

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

### **III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2009**

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


### **IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion západně od Chrudimi za rok 2009**

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	0,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

Ve Stolanech dne 22.3.2010

Podpisy kontrolorů:

  
.....  
Bc. Jan Slavík

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

**Jméno**  
Eva Bařková  
Yvona Lambertyová

**Podpis**  


V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospondařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, 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 DSO Mikroregion západně od Chrudimi o počtu 4 stran byla seznámena a jeho stejnopis číslo 1 obdržela

**MIKROREGION  
ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI**  
svazek obcí  
se sídlem při Obecním úřadu Stolany  
Stolany čp. 44 ① IČO: 69861111  
PSČ 538 03  
  
.....  
Petra Kořínková

dne  
22.3.2010

předsedkyně svazku

**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion západně od Chrudimi	Petra Kořínková
2	1	Pardubický kraj	Bc. Jan Slavík

*vyřazeno: 26.5.2010*

*Sejmuto: 10.6.2010*