

**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad  
Finanční odbor

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  
dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko,  
IČ: 70950792  
za rok 2010**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

- 17.12.2010
- 25.3.2011

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

**Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě ve Stolanech, Stolany 44, 538 03 Heřmanův Městec**

**Přezkoumání vykonaly:**

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
  - Eva Baťková
  - Jana Novotná

**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
Návrh rozpočtu	vyvěšen dne 18.11. - 3.12.2009
Rozpočtová opatření	č. 1 ze dne 3.6.2010 a č. 2 ze dne 7.1. 2011
Rozpočtový výhled	na roky 2009 - 2010, 1011 - 2014
Schválený rozpočet	ze dne 3.12.2009
Závěrečný účet	ze dne 3.6.2010
Bankovní výpis	za období 1-12/ 2010
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze 1.1.2004
Faktura	přijaté a vydané za období 1-12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31.12. 2010
Pokladní doklad	za období 1-12/2010
Příloha rozvahy	sestavená k 30.9.2010 a 31.12. 2010
Rozvaha	sestavená k 30.9.2010 a 31.12. 2010
Účetní doklad	za období 1-12/2010
Účtový rozvrh	na rok 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	FIN 2-12 M sestavený k 30.11.2010 a 31.12. 2010
Výkaz zisku a ztráty	sestavený k 30.9.2010 a 31.12. 2010
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	ze dne 19.12.2001
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	registrace č. 1/2002, stanovy 2002
Dohody o provedení práce	rok 2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace KrÚ na komplexní úpravy obcí Mikroregionu, na poradenské služby svazku
Vnitřní předpis a směrnice	oběh účetních dokladů, kontrolní řád, cestovní náhrady, evidence, účtování a odepisování majetku a operativní evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, o opravných položkách, pro časové rozlišování, k podrozvahovým účtům, ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	2009 - 2010
Zápis revizní komise	kontrolované období 2010

## **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 2010**

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 2010**

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 2010**

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	1,61 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

Ve Stolanech dne 25.3.2011


Podpisy kontrolorů:

	<b>Jméno</b>	<b>Podpis</b>
 .....	Eva Bařková	 .....
Yvona Lambertyová	Jana Novotná	 .....

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nebyl 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 dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

  
.....  
dne  
25.3.2011

Ing. Vladimír Pecina

předseda svazku



**Rozdělovník :**

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Mikroregion Chrudimsko	Ing. Vladimír Pecina
2	1	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová