



Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

SpZn.: S - JMK 61399/2013 OKP
Č. j.: JMK 61399/2013

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
MIKROREGION LETOVICKO, okres Blansko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 2. září 2013 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 22. dubna 2014. Přezkoumání hospodaření proběhlo 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: Městský úřad Letovice
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice

Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Jana Burgerová**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal JUDr. Roman Heinz, Ph.D. – vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:
Vladimír Stejskal - předseda
Jana Hejlová - 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. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky

Při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky byly již napraveny.

II. při předcházejícím dílčím přezkoumání

Při předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z předcházejícího dílčího přezkoumání hospodaření a dále zejména následující písemnosti:

- *Rozpočtová opatření č. 3 - 6/2013*
- *Evidenční rozpočtových opatření rok 2013*
- *Plán inventur na rok 2013*
- *Inventarizační zpráva - rok 2013 (k řádné inventarizaci k 31. 12. 2013)*
- *Inventurní soupisy účtů*
- *Účetní doklady za 8 - 12/2013*
- *Dodatek č. 1 Zakladatelské smlouvy svazku obcí Mikroregion Letovicko*
- *Dodatek č. 1 Stanov Mikroregionu Letovicko ze dne 1. 1. 2002*
- *Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje s.č. 18892/13/ORR ze dne 5. 8. 2013 "Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020"*
- *Finanční vyúčtování dotace "Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020" ze dne 17. 1. 2013*
- *Smlouva o dílo ze dne 24. 7. 2014 "Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020"*
- *Výzva k podání nabídky veřejné zakázky na služby "Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020" ze dne 1. 7. 2013*

- Seznam doručených a přijatých nabídek "Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020" ze dne 24. 7. 2013
- Protokol o otevírání obálek s nabídkami "Zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020" ze dne 24. 7. 2013
- Protokol o hodnocení nabídek předložených do soutěže na realizaci akce "Zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Letovicko na období 2014 - 2020" ze dne 24. 7. 2013
- Zápis z jednání Valné hromady Mikroregionu Letovicko konané dne 4. prosince 2013

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Letovicko za rok 2013

nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,17 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,50 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Letovice, dne 22. dubna 2014

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání - za Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jana Burgerová

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Předseda svazku obcí Mikroregion Letovicko pan Vladimír Stejskal a účetní svazku obcí paní Jana Hejlová prohlašují, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytli pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzali dle § 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání.

Vladimír Stejskal

.....
předseda svazku obcí

 Mikroregion
LETOVICKO

.....
podpis předsedy svazku obcí

Jana Hejlová

.....
účetní



.....
podpis účetní

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolnímu a právnímu, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Já, níže podepsaný předseda svazku obcí Mikroregion Letovicko prohlašuji, že nemám k tomuto návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 připomínek a nebudu podávat písemné stanovisko podle § 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí Mikroregion Letovicko dne 22. dubna 2014.

Vladimír Stejskal

.....
předseda svazku obcí

 Mikroregion
LETOVICKO

.....
podpis předsedy svazku obcí