



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

SpZn.: S - JMK 63783/2009 OKP
Č. j.: JMK 63783/2009

Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

MIKROREGION RAKOVEC, okres Vyškov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo ve dnech 17. prosince 2009 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 15. dubna 2010. 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 Rousínov
Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Antonie Dobrovolná**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Martin Mikš.

Při přezkoumání byli přítomni:

Ing. František Havíř - předseda

Blanka Malá - 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.

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 následující písemnosti:

- Rozpočtové opatření č. 4/2009
- Bankovní výpis České spořitelny č. 12 ze dne 31. 12. 2009
- Inventurní kniha dlouhodobého majetku
- Příkaz předsedy svazku k provádění inventarizace majetku a závazků Mikroregionu Rakovec ke dni 31. 12. 2009, vydaný dne 14. 10. 2009
- Inventurní soupis účtu 231, 022 04, 022 07, 022 05, 042
- Protokol o zařazení majetku č. 1 až 3/2009
- Účetní doklady za měsíc prosinec 2009 - č. 65 až 73
- Smlouva č. 107/09/ORR/RVZ o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ze dne 10. 7. 2009 na neinvestiční akci "Poradce Mikroregionu Rakovec" ve výši 30.000,--Kč (d. č. 66 ze dne 21. 12. 2009 - zaúčtování dotace s účel.znakem 363)
- Smlouva č. 25/09/ORR/OSR/MIKRO o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Podpora rozvoje mikroregionů v Jihomoravském kraji ze dne 9. 7. 2009 na neinvestiční akci Zpracování a aktualizaci strategických rozvojových dokumentů Mikroregionu Rakovec, ve výši 40.000,--Kč (účetní doklad č. 68 ze dne 21. 12. 2009 - zaúčtování čerpání dotace s ÚZ 369)

- Smlouva o výpůjčce movitého majetku uzavřena mezi Mikroregionem Rakovec a Mateřskou školou Olšany, ze dne 29. 10. 2009 na dobu určitou do 31. 12. 2012 (vybavení šatny)
- Smlouva o výpůjčce movitého majetku uzavřena mezi Mikroregionem Rakovec a Mateřskou školou Rousínov, ze dne 29. 10. 2009 na dobu určitou do 31. 12. 2012 (vybavení kuchyně)
- Směrnice č. 1/2009 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb. (správní rada dne 1. 12. 2009)
- Zápis z jednání 17. řádné valné hromady ze dne 1. 12. 2009 - usn. č. 17/07/09 - dodatek č. 1 - změna stanov
- Zápis ze 30. správní rady svazku Mikroregion Rakovec konané dne 29. 12. 2009 - usn. č. 30/016/09- schválení rozpočtového opatření č. 4

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Rakovec za rok 2009

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 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

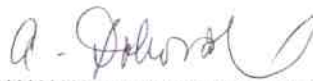
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Rousínov, dne 15. dubna 2010

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

Antonie Dobrovolná

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

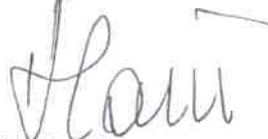


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí Mikroregion Rakovec dne 15. dubna 2010.

Ing. František Havíř

.....
předseda svazku obcí



.....
podpis předsedy svazku obcí

Mikroregion Rakovec
Sušilovo nám. 84/56
683 01 Rousínov
IČO: 71158928
tel.: 517 370 323