



KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

Čj: EK/4104/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Mikroreg.Radyně, IČO: 69970122
za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

29.10.2013

10.3.2014

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

Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Radyně

Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec

Přezkoumané období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šašková
- kontroloři:
 - Ing. Miroslava Vyskočilová

Při přezkoumání byli přítomni:

- Věra Lišková - účetní

A. Přezkoumané písemnosti

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:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Rozpočtová opatření	schváleno VH č. 3 dne 10.12. 2013, schváleno předsedou MR č. 4 dne 23.12.2013
Bankovní výpis	výběrově říjen-prosinec 2013
Dohoda o hmotné odpovědnosti	platná pro rok 2013
Evidence majetku	k 31.12.2013
Faktura	výběrově říjen-prosinec 2013
Hlavní kniha	k 31.12.2013
Inventurní soupis majetku a závazků	k 31.12.2013
Kniha došlých faktur	výběrově říjen-prosinec 2013
Kniha odeslaných faktur	výběrově říjen-prosinec 2013
Pokladní doklad	výběrově říjen-prosinec 2013
Pokladní kniha (deník)	výběrově říjen-prosinec 2013
Příloha rozvahy	k 31.12.2013
Rozvaha	k 31.12.2013
Účetní deník	
Účtový rozvrh	platný pro rok 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty	k 31.12.2013
Dohody o provedení práce	platné pro rok 2013
Vnitřní předpis a směrnice	platné pro rok 2013
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	výběrově říjen-prosinec 2013

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně:

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 za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2013

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

III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2013

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

IV. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně za rok 2013

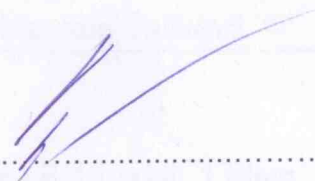
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

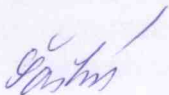
a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO	0,17 %
b) podíl závazků na rozpočtu DSO	3,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO	0,0 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 12.3.2014

Podpisy kontrolorů:

Ing. Miroslava Vyskočilová

.....


.....


Ing. Marcela Šašková
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání



Předseda svazku obcí prohlašuje, že podle § 6 odst. písm. e) č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a okolnostech vztahujících se k němu.

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 Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Radyně o počtu 5 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)

Lukáš Karkoš

Lukáš Karkoš



Mikroregion Radyně
Masarykovo nám. 121
332 02 Starý Plzenec
IČ: 69970122

Dne: 12.3.2014

předseda DSO

Rozdělovník:

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	DSO Mikroreg.Radyně	Lukáš Karkoš
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Marcela Šašková

Poznámka:

Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení § 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 Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Dobrovolný svazek obcí 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 dobrovolnému svazku obcí dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.

UIN 21

Pr. EK/104/13

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Blázkovský Radyně, IČO: 09070422
za rok 2013

Průzkumováno v období od dnešního
25.10.2014
10.1.2015

Průzkumováno dle zákona č. 420/2004 Sb., o dobrovolném svazku obcí
a o způsobu výkonu územní samosprávy obcí

Průzkumováno dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb.
o dobrovolném svazku obcí a o způsobu výkonu územní samosprávy obcí

Průzkumováno dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb.

Průzkumováno dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb.
o dobrovolném svazku obcí a o způsobu výkonu územní samosprávy obcí
a o způsobu výkonu územní samosprávy obcí

Průzkumováno dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb.
o dobrovolném svazku obcí a o způsobu výkonu územní samosprávy obcí