

Č. j.: KUJI 1222/2010 KO
SpZn.: KO 118/2009 KO

**Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko DSO,
IČ: 70939641 za rok 2009**

Přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno dne **4. prosince 2009** jako dílčí přezkoumání a dne **12. února 2010** jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) 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: Mikroregion Třebíčsko DSO
Karlovo náměstí 55
674 01 Třebíč

Přezkoumání vykonala:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miluše Procházková

Podklady za DSO předložila: Irena Novotná - administrativní pracovnice

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

Při přezkoumání hospodaření Mikroregion Třebíčsko DSO **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

B. Přezkoumané písemnosti

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

Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2009
Účtový rozvrh - k 31. 12. 2009
Evidence majetku - k 31. 12. 2009 (studie a strategický plán)
Bankovní výpis - k 31. 12. 2009 - účet veden v KB
Rozvaha - sestavena k 31. 12. 2009
Účetní doklady - za období 12/2009

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky

b) při dílčím přezkoumání za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třebíčsko 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 DSO v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

Vybrané ukazatele hospodaření DSO nebyly vypočítány z důvodu nevyhovující schopnosti.


Třebíč dne 12. 2. 2010

Za Krajský úřad kraje Vysočina

Krajský úřad
kraje Vysočina
odbor kontroly
Žitkova 57, 587 33 Jihlava
- 3 -

Miluše Procházková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně 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 nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Mikroregion Třebíčsko DSO dne 1.3. 2010 s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření.

Mikroregion TŘEBÍČSKO
dobrovolný svazek obcí
Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč
IČO: 709 39 641

Břetislav Česnek

.....
předseda DSO



.....
podpis předsedy DSO

Rozdělovník :

| Stejnopis | Počet výtisků | Předáno | Převzal |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 1x | DSO Mikroregion Třebíčsko | Břetislav Česnek |
| 2 a 3 | 1x | Krajský úřad kraje Vysočina | odbor kontroly |