

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

SpZn.: S - JMK 87439/2018 OKP
Č. j.: JMK/2019

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

MIKROREGION DOMAŠOVSKO, okres Brno-venkov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě **Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření**, které proběhlo dne 2. října 2018 a na základě **výsledku konečného přezkoumání hospodaření**, které se uskutečnilo dne 19. února 2019. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 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: Obecní úřad Říčky
Říčky 48, 664 83 Domašov

Přezkoumání vykonal:

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Eva Sedláčková**

Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr. Dagmar Dorovská – pověřena vedením odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při přezkoumání byli přítomni:

Karel Jobánek - předseda

Marta Mlčková - účetní

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona. Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 21. září 2018, a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.

A. Výsledek přezkoumání

I. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

I. při přezkoumání hospodaření 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. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Domašovsko za rok 2018

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 svazku obcí v budoucnu:

- *Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti.*

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 14,95 %
- b) podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 0,15 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0 %

IV. Ověření poměru dluhu svazku obcí k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost:

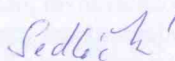
Ve smyslu ust. § 17 zákona č. 23/2018 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti se uvedené ověření u dobrovolných svazků obcí neprovádí.

Říčky, dne 19. února 2019

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

Eva Sedláčková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se tento návrh stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.

Zpráva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu krajského úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda svazku obcí Mikroregion Domašovsko. Nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

Poslední kontrolní úkon, tj. ukončení kontroly na místě, byl učiněn dne 19. února 2019. Zástupci svazku obcí prohlašují, že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Karel Jobánek

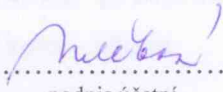
.....
předseda dobrovolného svazku obcí

MIKROREGION
DOMAŠOVSKO
Brněnská 94, 664 03 DOMAŠOV
IČO: 700 00 569
Tel.: 546 411 021

.....
podpis předsedy dobrovolného svazku obcí

Marta Mičková

.....
účetní


.....
podpis účetní

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:

- Návrh rozpočtu Mikroregionu Domašovsko pro rok 2018
- Rozpočtová opatření číslo 1 - 3/2018
- Rozpočet Mikroregionu Domašovsko pro rok 2018
- Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Domašovsko na období 2019 - 2021
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Domašovsko na období 2019 - 2021
- Mikroregion Domašovsko - Závěrečný účet za rok 2017
- Mikroregion Domašovsko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2017
- Plán inventur na rok 2018
- Inventurní soupisy inventarizačních položek roku 2018
- Inventarizační zpráva za rok 2018
- Účetní doklady k přezkoumávaným písemnostem
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 6. 3. 2018 - identifikační číslo:115D314010340 - akce "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v Mikroregionu Domašovsko"
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 15. 11. 2018 - identifikační číslo:115D314010340 - akce "Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v Mikroregionu Domašovsko"
- Kupní smlouva ze dne 30. 8. 2018 - nákup kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače
- Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu: Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v Mikroregionu Domašovsko
- - jmenování tří členné hodnotící komise
- - protokol o otevírání obálek
- - zpráva o hodnocení nabídek
- Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregion Domašovsko konané dne 19. 12. 2018
- Zápis z předsednictva Mikroregionu Domašovsko ze dne 5. 12. 2018
- Zápis ze schůze kontrolní komise Mikroregionu Domašovsko ze dne 19. 11. 2018
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregion Domašovsko konané dne 28. 12. 2017
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregion Domašovsko konané dne 21. 3. 2018
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregion Domašovsko konané dne 6. 6. 2018
- Zápis ze zasedání členské schůze Mikroregion Domašovsko konané dne 15. 8. 2018
- Zápis ze schůze kontrolní komise Mikroregionu Domašovsko ze dne 22. 1. 2018