

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Svornost bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Sestaven, vyvěšen na úřední desce i elektronicky všech členů svazku.
Rozpočtová opatření	Č. 1 - ze dne 29.12.2011. Č. 2 - ze dne 29.12.2011. Změny ve výdajích.
Schválený rozpočet	Projednán a schválen shromážděním svazku. Pořízen do výkazu Fin 2-12M.
Závěrečný účet	Projednán a schválen shromážděním svazku. Vyvěšen na úřední desce i elektronicky všech členů svazku.
Bankovní výpis	Stav finančních prostředků běžného účtu k 30.6.2011 a k 31.12.2011, souhlasí se stavem SÚ 231 rozvahy k 30.6.2011 a k 31.12.2011.
Faktura	Faktury přijaté za 1. pololetí 2011 a za 2. pololetí 2011.
Inventurní soupis majetku a závazků	Byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2011. Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2012.
Kniha došlých faktur	K 30.6.2011.
Pokladní kniha (deník)	Pokladna není vedena. Příjmy a výdaje v hotovosti nejsou realizovány.
Příloha rozvahy	K 30.6.2011 a k 31.12.2011.
Rozvaha	K 30.6.2011 a k 31.12.2011.
Účetní doklad	Bankovní výpisy za 1. pololetí 2011 a za 2. pololetí 2011.
Účtový rozvrh	Platný pro rok 2011.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	K 30.6.2011 a k 31.12.2011.
Výkaz zisku a ztráty	K 30.6.2011 a k 31.12.2011.
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	Statut sdružení obcí Mikroregionu Svornost, rozhodnutí OÚ Teplice ze dne 21.10.2000, změna zápisu ze dne 25.2.2002.
Vnitřní předpis a směrnice	Zpracovat dle platných právních norem.
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	12.1.2011, 24.3.2011, 16.6.2011, 8.11.2011, 29.12.2011.

II. Zástupce ÚSC DSO Svornost prohlašuje, že:

- nemá zastavený majetek,
- nemá zřízena věčná břemena,
- neuskutečnila žádné akce, podléhající zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- nesdružuje prostředky,
- neprovozuje hospodářskou činnost
- není zřizovatelem příspěvkové organizace,