



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko - svazek obcí, IČ: 70816166 za rok 2010

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 1.12.2010
- 21.1.2011

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

Přezkoumání proběhlo na městském úřadě, Náměstí Míru 4, 538 03 53803 Heřmanův Městec

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Yvona Lambertyová
- kontroloři:
 - Eva Baťková
 - Jana Novotná

Zástupci dobrovolného svazku obcí:

- Ing. Aleš Jiroutek - předseda svazku
- Blanka Čížková - účetní svazku

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	vyvěšen ve dnech 9. - 24.11. 2009
Rozpočtová opatření	č.1 a 2 ze dne 6.10. 2010, č. 3 ze dne 5.1. 2011
Rozpočtový výhled	sestavený na roky 2011 - 2013
Schválený rozpočet	ze dne 25.11. 2009
Závěrečný účet	ze dne 24.6. 2010
Dohoda o hmotné odpovědnosti	ze dne 1.12. 2006
Faktura	1-12/2010
Inventurní soupis majetku a závazků	ke dni 31.12. 2010
Kniha došlých faktur	2010
Pokladní doklad	1-12/2010
Rozvaha	ke dni 31.12. 2009 a 31.10.2010, ke dni 31.12. 2010
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	ze dne 31.12. 2009 a 31.12. 2010
Výkaz zisku a ztráty	ze dne 31.10.2010
Smlouva o vytvoření dobrovolných svazků obcí	ze dne 10.2. 2000
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	ze dne 18.12. 2001
Dohody o provedení práce	ze dne 25.10. a 22.11. 2010
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	neinvestiční dotace poskytnutá KrÚ na poradenství pro svazek a na označení místních turistických cílů a na informační centrum - bez zjištěných nedostatků
Smlouvy o dílo	ze dne 27.7.2010 a 26.7. 2010
Smlouvy o půjčce	půjčka pro sdružení MAS Železnohorský region ve výši 40.000 Kč ze dne 6.12.2010 - schváleno dne 2.9. 2009
Vnitřní předpis a směrnice	účetový rozvrh,závěrky,inventarizace majetku a závazků,časové rozlišení nákladů a výnosů,finanční kontrola,oběh účetních dokladů,rozpočtové hospodaření,vedení pokladny,pro evidenci a účtování majetku
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	valná hromada 2009, 2010, kontrolní a revizní komise ze dne 25.2. a 22.10. 2010

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí

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
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2010

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

III. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2010

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

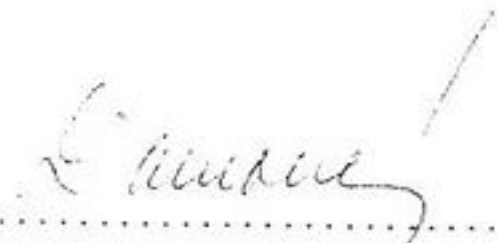
IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí za rok 2010

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	3,72 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	0,13 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Heřmanově Městce dne 21.1.2011

Podpisy kontrolorů:


.....

Yvona Lambertyová

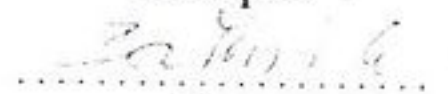
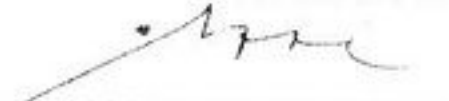
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Jméno

Eva Baťková

Jana Novotná

Podpis


.....

.....

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí o počtu 4 stran byl seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel

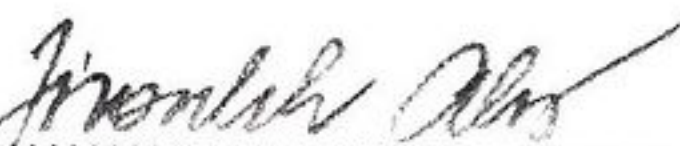
HEŘMANOMĚSTECKO

Svazek obcí

odlo Městský úřad, Heřmanův Městec
IČO: 76 81 61 86

dne

21.1.2011


.....

Ing. Aleš Jiroutek

předseda svazku

Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	DSO Heřmanoměstecko - svazek obcí	Ing. Aleš Jiroutek
2	1	Pardubický kraj	Yvona Lambertyová

Zveřejněno na úřední desce od: 15.2.2011 do 1.3.2011

a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.