



Mikroregion Hranicko

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“)

v Mikroregionu Hranicko, IČO: 70961051

s předmětem: kontrola hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele, hospodaření s veřejnými prostředky v dobrovolném svazku obcí ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období od 1.1.2005 do 30.6.2005

Kontrola byla vykonána v době od 28.7.2004, 9.00 hod do 28.7.2004, 11.00 hod

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydala valná hromada Mikroregionu Hranicko usnesením ze dne 1.3.2005.

Kontrolu provedli

- vedoucí kontrolní skupiny Ing.Pajdla – předseda kontrolní komise
- členové p. Stržíňková, Ing.Vomáčka

Kontrolovanou osobu zastupovali

Ing.Balek – proj.manažer, Ing. Caletková – správce rozpočtu, p. Valová – hl. účetní

ANTONÍN HORNÍK - PŘEDSEDA SVAZKU

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- hlavní účetní kniha za 01 – 06 / 2005,
- rozvaha k 30.6.2005,
- výkaz zisků a ztrát za 01 – 06 / 2005,
- rozpočet příjmů a výdajů za 01 – 06 /2005,
- smlouvy – nájemní a dodavatelské,
- vnitřní organizační a řídicí směrnice,
- pokladní deník
- namátkově cest.příkazy

Při kontrole bylo zjištěno:

- přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- doposud nebyla přijata opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik
- údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a tyto údaje odpovídají skutečným rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky,
- při kontrole nebyla zjištěna významná porušení povinností při správě svěřeného majetku ani při hospodaření s veřejnými prostředky.

Opatření k nápravě

Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky, k jejichž odstranění se ukládají následující opatření:

1. Cestovní příkazy

Dodržovat ustanovení zákona o cestovních náhradách a čl. 4. vnitřní směrnice č.1 pokyn pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů – podpisy oprávněných osob dle podpisových vzorů, data zahájení, ukončení, povolení a vyúčtování pracovní cesty.

2. Vnitřní směrnice

Vypracovat vnitřní předpis k provádění inventarizace majetku
Aktualizovat vnitřní směrnice č.1 a 2.

T: 31.10.2005

T: 31.8.2005

3. Inventarizace majetku

Provádět inventarizaci majetku dle jednotlivých skupin: hmotný investiční majetek, hmotný neinvestiční majetek, drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek, ceniny,

Scházejí podpisy členů inventarizační komise na inventurních soupisech.

4. Čerpání rozpočtu k 30.6.2005

Zpracovat rozpočtové opatření

Poučení

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 10 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byli podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámeni:

podpis

datum seznámení

Ing. Balek – proj. manažer

Ing. Caletková – správce rozpočtu

p. Valová – hl. účetní

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.

Rozdělovník: (§ 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole)

výtisk č. 1 pro Mikroregion Hranicko (založeno v sekretariátu Mikroregionu Hranicko)

ANTONÍN HORNÍK

převzal:



dne

20.7.2005

výtisk č. 2 pro kontrolní komisi (založeno u předsedy kontr. komise)

převzal:



dne

28.7.2005

Počet stran protokolu: 2