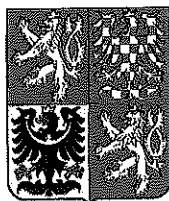


**MINISTERSTVO FINANCÍ**



## **Zpráva**

**o výsledku přezkoumání hospodaření  
Regionální rady regionu soudržnosti  
Střední Morava**

**za rok 2009**

**(Č.j.: 17/56 284/2009)**



Č. j.: 17/56 284/2009

## **Z P R Á V A**

### **o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009** **Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava**

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

od 23. listopadu do 4. prosince 2009 jako 1. dílčí přezkoumání  
a od 1. února do 5. února a od 12. dubna do 16. dubna 2010 jako 2. dílčí přezkoumání  
hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

na základě § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

**Místo provedení přezkoumání:**

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava  
Jeremenkova 1211, 779 00 Olomouc - Hodolany

**Přezkoumání vykonali:**

**kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Milan Mališ DiS.,**

kontrolor: Ing. Rudolf Prokop,

příbrané osoby: Zdeňka Kičmerová DiS.,  
Ing. Miloslav Čermák,  
Vladislav Ječmeň,  
Ing. Rostislav Vogl,  
JUDr. Josef Bára,  
Ing. Marie Synková.

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2009.**

**Předmět přezkoumání:**

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2009 nebyly zjištěny.**

**A.II. Ostatní chyby a nedostatky.**

**Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## **B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků  
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů  
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku  
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami  
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví  
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv  
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám  
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku  
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek  
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu  
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi  
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob  
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob  
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku  
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem  
- přezkoumán: Ano

### **C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech**

**C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### **D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2009**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:**

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

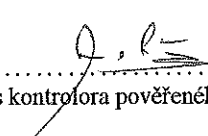
### **D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:**

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 0,00 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 0,01 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Jméno a podpis kontrolora:

Milan Mališ DiS.

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

**Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí.
  
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o počtu 4 stran byl seznámen a stejnopis převzal pan Ing. Martin Tesařík

Ing. Martin Tesařík

.....  
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední  
Morava

2/6 2010   
.....  
datum a podpis předsedy Regionální rady regionu  
soudržnosti Střední Morava