

**Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech:**

Stejnopis č. 1	pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Stejnopis č. 2	pro dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Bílovecka

**Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených svazkem obcí v rámci přezkoumání hospodaření za rok 2012:**

- rozpočet svazku obcí na rok 2012 schválený valnou hromadou obcí dne 16. 12. 2011,
- dokumentace o zveřejnění návrhu rozpočtu svazku obcí na rok 2012 na úředních deskách členských obcí a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,
- rozpočtové opatření č. 1/2012 schválené valnou hromadou dne 25. 6. 2012 usnesením č. VH/8/18,
- rozpočtové opatření č. 2/2012 schválené valnou hromadou dne 14. 12. 2012 usnesením č. VH/10/22,
- rozpočtový výhled na období 2010 - 2013,
- rozpočtový výhled pro období 2014 - 2017 schválený valnou hromadou dne 19. 11. 2012 usnesením č. VH/9/15,
- dokumentace o předložení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2011 zastupitelům členských obcí po jeho schválení v orgánu svazku obcí,
- závěrečný účet svazku obcí za rok 2011 schválený členskou schůzí svazku obcí bez výhrad dne 25. 6. 2012 usnesením č. VH/8/16,
- dokumentace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku obcí za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednáváním na zasedání orgánu svazku obcí na úředních deskách členských obcí a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (Bílovec: 8. 6. - 25. 6. 2012, Bítov: 6. 6. - 24. 6. 2012, Olbramovice: 8. 6. - 26. 6. 2012, Slatina: 8. 6. - 24. 6. 2012, Těškovice: 8. 6. - 25. 6. 2012, Tísek: 8. 6. - 24. 6. 2012, Velké Albrechtice: 11. 6. - 26. 6. 2012, Zbyslavice: 8. 6. - 27. 6. 2012, Jistebník 8. 6. - 25. 6. 2012, Klimkovice 4. 6. - 21. 6. 2012 a Bravantice 12. 6. - 26. 6. 2012),
- písemnosti k inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2012,
- výkaz příloha sestavený k 31. 12. 2012,
- výkaz rozvaha sestavený k 31. 12. 2012,
- výkaz rozvaha sestavený k 30. 9. 2012,
- účetní doklady č. 1/1 a č. 1/2,3-7 za měsíc leden 2012, č. 2/1, č. 2/2 a č. 2/3,4-9 za měsíc únor 2012, č. 3/1-3 a č. 3/4-9 za měsíc březen 2012, č. 5/1-9 a č. 5/10-15 za měsíc duben 2012, č. 6/1,2-4 za měsíc květen 2012, č. 7/1-7, č. 7/8-10 a č. 7/11-12 za měsíc červen 2012, č. 9/1, č. 9/3 a č. 9/2,5-11 za měsíc červenec 2012, č. 10/1, č. 10/2,3, č. 10/4, č. 10/5, č. 10/6 a č. 10/7,8-15 za měsíc srpen 2012, č. 11/1 a č. 11/2,3-8 za měsíc září 2012,
- účetní doklad č. 4 ze dne 31. 3. 2012 (vyřazení majetku z evidence),
- účetní doklad č. 8 ze dne 30. 6. 2012 (převod výsledku hospodaření),
- účetní doklady č. 12/1 - 12/3, č. 12/5 - 12/16 za měsíc říjen 2012, č. 1302 - 1307 za měsíc listopad 2012 a č. 1401 - 1416 za měsíc prosinec 2012 a č. 1500 ze dne 31. 12. 2012,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2012,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30. 9. 2012,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 30. 9. 2012,
- výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2012,
- závěrečné vyúčtování projektu "Zachování kulturních tradic Sdružení obcí Bílovecka" ze dne 24. 1. 2013,
- smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 4. 7. 2012 na realizaci projektu "Zachování kulturních tradic Sdružení obcí Bílovecka" v max. výši Kč 497.200,--, účetní doklad č. 9/3 ze dne 31. 7. 2012 (přijetí první splátky),