

## **ZPRÁVA**

### **o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko, IČ 70809721, za rok 2020**

Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2020 ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 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, bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 24.8.2020.

Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 27.10.2020.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 dne 11.2.2021.

Přezkoumání vykonala:

Mgr. Gabriela Lešáková, kontrolor pověřený řízením přezkoumání.

Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, pod č. j.: LK - 0122/20/Les dne 24.8.2020.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 11.2.2020.

Popis úkonu: tel. seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly.

**Při přezkoumání byli přítomni:** Jiří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko,  
Eva Pohořelá - účetní.

### **Předmět přezkoumání:**

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Oblasti, které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle § 2 odst. 1 a 2

uvedeného zákona:

- ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- 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,
- ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- 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,
- 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,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

## **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2020**  
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

**A.II. Ostatní zjištěné a nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přezkoumání za rok 2020**

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

**B.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech**  
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

## **C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2020**

### **C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.**

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

### **C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu:**

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

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

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ..... 6,75 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 17,38 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

Liberec, dne 11.2.2020

Jméno a podpis kontrolora provádějícího přezkoumání hospodaření:

Mgr. Gabriela Lešáková

.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
razítko, podpis

### **Tato zpráva o výsledku přezkoumání:**

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, ke kterému lze podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení návrhu této zprávy, kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí výše uvedené lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu odboru kontroly krajského úřadu,
- nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze.

V kontrolovaném období dle prohlášení svazku:

- svazek nehospořil s majetkem státu,
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neuzavřel směnnou a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
- nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace,

- neuskutečnil majetkové vklady,
- a neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 zák. č. 134/2016 Sb.).

### **Poučení:**

Dobrovolný svazek obcí je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech dobrovolného svazku obcí.

Dobrovolný svazek obcí je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se dobrovolný svazek obcí dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze uložit dobrovolnému svazku obcí podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do výše 50 000 Kč.

Předseda svazku byl seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Mikroregion Podralsko a tento návrh zprávy s ním byl projednán. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření o počtu 9 stran po jejím projednání a seznámení převzal předseda svazku Jiří Hauzer.

Jiří Hauzer  
předseda Mikroregionu Podralsko

**Mikroregion PODRALSKO**  
Svatovitské nám. 105  
463 52 OSEČNÁ  
IČ: 70809721



*Jau* 19.2.2021

.....  
razítko, podpis, dne

## Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti:

### **Návrh rozpočtu**

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn v období od 11.11.2019 – 26.11.2019. Zveřejnění u obcí svazku doloženo potvrzeními jednotlivých obcí.

### **Rozpočtová opatření**

Ve sledovaném období schválila členská schůze změny rozpočtu následovně:

|  | Příjmy                                | Výdaje     | Financování |
|--|---------------------------------------|------------|-------------|
| SR 2020  | 140 500,00                            | 140 500,00 | 0,00        |
| rozpočtové opatření:   |                                       |            |             |
| 1) 28.5.2020<br><u>usnesení č. 2-2/2020, zveř. 2.6.2020</u>    | 13 148,82                             | 163 032,00 | 149 883,18  |
| 2) 10.9.2020<br><u>usnesení č. 2-3/2020, zveř. 1.10.2020</u>   | 118 807,00                            | 118 807,00 | 0,00        |
| 3) 26.11.2020<br><u>usnesení č. 4-4/2020, zveř. 22.12.2020</u> | 376 793,90                            | 376 796,00 | 2,10        |
| 4) 31.12.2020*<br><u>zveř. 20.1.2021</u>                       | provedeny změny bez vlivu na rozpočet |            |             |
| UR 2020  | 649 249,72                            | 799 135,00 | 149 885,28  |

\*Schválil předseda svazku na základě pověření členské schůze ze dne 26.11.2020 usn. 4-4/2020.

Objemy takto schváleného upraveného rozpočtu navazovaly na hodnoty vykázané ve výkazu Fin 2-12M - pro hodnocení rozpočtu.

### **Schválený rozpočet**

Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen na členské schůzi dne 5.12.2019 - usnesení č. 3-4/2019 jako vyrovnaný v objemech:

|               |            |
|---------------|------------|
| příjmy celkem | 140 500 Kč |
| výdaje celkem | 140 500 Kč |

Na webových stránkách svazku zveřejněn 2.1.2020.

### **Střednědobý výhled rozpočtu**

Členská schůze Mikroregionu Podralsko schválila na svém zasedání dne 5.12.2019 – usnesením č. 4-4/2019 střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022 ve vyrovnaných výších (v tis. Kč).

|        | 2021 | 2022 |
|--------|------|------|
| Příjmy | 100  | 100  |
| Výdaje | 100  | 100  |

Návrh střednědobého výhledu zveřejněn 11.11.2019 – dosud. Schválený střednědobý výhled zveřejněn od 2.1.2020 – dosud.

Členská schůze Mikroregionu Podralsko dále dne 26.11.2020 – usnesením č. 5-4/2020 schválila střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2023 ve stejných vyrovnaných výších (v tis. Kč).

|        | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|
| Příjmy | 100  | 100  |
| Výdaje | 100  | 100  |

Návrh střednědobého výhledu zveřejněn 1.11.2020 – dosud. Schválený střednědobý výhled zveřejněn od 22.12.2020 – dosud.

### **Závěrečný účet**

Členská schůze Mikroregionu Podralsko na svém zasedání dne 28.5.2020 – usnesením č. 1-2/2020 schválila závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výrokem *bez výhrad*.

Zveřejnění závěrečného účtu bylo zabezpečeno následovně:

- návrh závěrečného účtu od 7.4.2020 - dosud,
- schválená verze závěrečného účtu od 2.6.2020 - dosud.

Zveřejnění u obcí svazku doloženo potvrzením jednotlivých obcí.

### **Bankovní výpis**

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2020 vykazovaly následující hodnoty:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| č. ú. 94-8719511/0710 | 400 550,20 Kč (BV* č. 10) |
| č. ú. 2677980257/0100 | 340 048,44 Kč (BV č. 62)  |
| Celkem                | 740 598,64 Kč             |

\* bankovní výpis

Zůstatky byly ověřeny na výpisech z bankovních účtů, úhrn prostředků navazoval na zúčtovaný stav účtu 231 v Rozvaze, řádky 6010 a 6030 ve výkazu FIN 2-12M, v hlavní účetní knize a byl ověřen inventarizací účtu k 31.12.2020.

### **Dohoda o hmotné odpovědnosti**

Kontrola byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, kterou Mikroregion Podralsko uzavřel dne 27.1.2012 s pokladní svazku. Dohoda splňuje potřebné náležitosti a byla uzavřena v souladu s platným Zákoníkem práce.

### **Hlavní kniha**

Byla předložena hlavní kniha účetnictví Mikroregionu Podralsko 12/2020.

### **Inventurní soupis majetku a závazků**

K zajištění inventarizace majetku k 31.12.2020 bylo kontrole předloženo:

- ✓ směrnice č. 1-2011 o inventarizaci majetku a závazků ze dne 8.12.2011,
- ✓ plán inventur na rok 2020 ze dne 26.11.2020 se stanovením termínů pro provedení fyzické a dokladové inventury, jmenování inventarizační komise - schváleno členskou schůzí dne 26.11.2020 usnesením č. 1- 4/2020, proškolení členů inventarizační komise,
- ✓ Inventarizační zpráva ze dne 21.1.2021 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

*Vzhledem k mimořádným okolnostem a nízké vnímané rizikovosti daného předmětu nebyl inventurní soupis majetku a závazků podroben detailnímu prověřování. Detailní prověření tohoto předmětu přezkoumání bude provedeno v závislosti na posouzení jeho rizikovosti v příštích obdobích.*

### **Kniha došlých faktur**

K datu 31.12.2020 bylo evidováno 14 dodavatelských faktur (číselná řada 2xx) v úhrnné hodnotě 264 207,27 Kč. Saldo účtu 321 ve výkaze Rozvaha zůstatek bylo vykázáno ve výši

88 547,75 Kč. Jednalo se o faktury vystavené v 12/2020 se splatností v 1/2021. Stav účtu 321 - Dodavatelé souhlasil se stavem uvedeným ve výkaze Rozvaha a byl ověřen inventarizací k 31.12.2020.

Kniha došlých faktur obsahovala veškeré náležitosti, včetně termínu úhrady, s odkazem na číslo účetního dokladu. Kontrolou bylo ověřeno účtování a úhrady od č. 1 - 10 došlých faktur za období od 1.1.2020 do 30.9.2020.

Saldo účtu 321 ve výši 88 547,75 Kč tvořily faktura č. 08200864 Colsys - servis varovných systémů ve výši 86 847,75 Kč a faktura č. 2021002 - zpracování mezd za rok 2020 ve výši 1 700 Kč. Faktury uhrazeny 5.1.2021, KB BV č. 1.

### **Kniha odeslaných faktur**

V knize bylo evidováno 60 odběratelských faktur (v číselné řadě 3xx). Jedná se o fakturace členských příspěvků - účet 348 0518. Kniha těchto faktur obsahovala veškeré náležitosti se stanoveným termínem úhrady a s odkazem na číslo účetního dokladu. Zkontrolovány byly všechny vydané a zaplacené faktury od č. 1 do č. 24 za období od 7.4.2020 do 7.5.2020. Saldo účtu 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi ve výkaze Rozvaha bylo vykázáno ve výši 39 138 Kč – obec Dolní Krupá (viz str. 8) faktura platná 5.1.2021 – pol.4122. Stav byl ověřen v obrátové předvaze a inventarizací účtu k 31.12.2020.

### **Pokladní doklad**

Evidence pokladny byla vedena ručně v průpisové pokladní knize. K 31.12.2020 bylo vystaveno celkem 10 pokladních dokladů. Pokladní limit byl stanoven ve výši 5 000 Kč a v kontrolovaném období nebyl překročen. Pokladní zůstatek ve výši 4 071 Kč - navazoval na stav účtu 261 - Pokladna a řádek 6040 ve výkazu FIN 2-12M a byl ověřen inventarizací účtu. Kontrolované pokladní doklady v období od 1.1.2020 - 30.9.2020 (celkem 8) obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob.

### **Příloha rozvahy**

Výkaz Příloha k 12/2020 byl vygenerován v požadovaném rozsahu. Na podrozvahových účtech 901 a 902 byl evidován drobný dlouhodobý majetek. Na účtu 915 byly evidovány Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů ve výši 5 752 tis. Kč (projekt „Předcházení vzniku odpadů – kompostéry II“ z MŽP), na účtu 933 – Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv ve výši 6 665 tis. Kč a na účtu 993 – Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva ve výši 1 202 tis. Kč. Stav vykazovaných nemovitých věcí (v části G) a fondu (v části F) byly vykázány v nulových hodnotách - v souladu s údaji ve výkazu Rozvaha. Ve výkazu v části D.2. a D.3. nebyly vedeny údaje o lesních porostech.

### **Rozvaha**

#### Majetek svazku obcí

Kontrola byla předložena Rozvaha sestavená k 31.12.2020.

Stálá aktiva činila 19 810 684,40 Kč, po proúčtované korekci 10 003 065,40 Kč.

Účet 401 - Jmenný účetní jednotky vykazoval hodnotu ve výši 199 007,86 Kč, oproti loňsku nedoznal změn.

Krátkodobé závazky vykazovaly hodnotu ve výši 100 772,75 Kč. Byly tvořeny zejména účty Dodavatelé – 321 ve výši 88 547,75 Kč a Zaměstnanci – 331 ve výši 10 307 Kč.

Dlouhodobé závazky byly vykázány ve výši 344 563 Kč, kterou tvořily Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery – účet 472. Jedná se o transfery od obcí na „Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného systému pro obce Mikroregionu Podralsko“ – v případě podpory by měl být projekt ukončen v roce 2022.

Krátkodobé pohledávky činily 159 583,75 Kč, tuto částku tvořily zejména účty 348 – Pohledávky za vybranými vládními institucemi ve výši 39 138 Kč a 388 – Dohadné účty aktivní ve výši 86 847,75 Kč.

Kontrolou stanovených vazeb na tomto výkazu nebyly zjištěny nedostatky.

Dlouhodobé pohledávky vykazovaly k 31. 12. 2020 nulovou hodnotu. Svazek obcí nevytvářel u pohledávek opravné položky.

### **Odpisování dlouhodobého majetku**

Mikroregion Podralsko stanovil ve schválené směrnici k odepisování majetku (ve znění dodatku č. 2, schváleného členskou schůzí dne 20.6.2013 usnesením č. 5-3/2013) rovnoměrný způsob odepisování, se zaúčtováním odpisů 4x ročně.

### **Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu**

Podle výkazu FIN 2-12 M k 12/2020 skončilo hospodaření svazku obcí přebytkem příjmů ve výši 319 tis. Kč, při očekávaném schodku ročního rozpočtu 150 tis. Kč, tak vznikl zlepšený výsledek o 469 tis. Kč.

V tabulce je uvedena základní struktura rozpočtu po konsolidaci a jeho plnění k 31.12.2020 (v Kč):

|             | Rozpočet   | Rozpočet po změnách | Skutečnost | %UR   |
|-------------|------------|---------------------|------------|-------|
| Příjmy      | 140 500,00 | 649 249,72          | 579 846,72 | 89,31 |
| Výdaje      | 140 500,00 | 799 135,00          | 260 525,92 | 32,60 |
| Saldo P a V | 0,00       | - 149 885,28        | 319 320,80 | x     |

### **Výkaz zisku a ztráty**

Kontrolou byl předložen Výkaz zisku a ztráty 12/2020. Svazek obcí nevykonává hospodářskou činnost. Za sledované období vykázal svazek v hlavní činnosti výsledek hospodaření v objemech:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Náklady celkem | 1 396 215,67 Kč |
| Výnosy celkem  | 1 381 552,51 Kč |
| Ztráta         | - 14 663,16 Kč  |

Vykázaná ztráta ve výši 14 663,16 Kč navazovala na výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2020 uvedeného v Rozvaze.

### **Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí**

Členská schůze na svém zasedání dne 20.6.2013 usnesením č. 2-3/2013 schválila Stanovy DSO Mikroregionu Podralsko. Na členských schůzích Mikroregionu Podralsko dne 23.6.2016 - usnesením č. 1-3/2016 byl schválen Dodatek č. 1 ke Stanovám - zrušením článku XVI, a dne 28.2.2019 - usnesením č. 1-1/2019 schválen Dodatek č. 2, kdy k 31.12.2018 ukončilo město Doksy své členství.

### **Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím**

#### Položka 4121, objem 649 249,72 Kč

- jedná se o členské a účelové příspěvky od členských obcí. K 31.12.2020 Mikroregion Podralsko obdržel členské příspěvky v celkové výši 579 846,72 Kč (tj. 89,31 %). Příspěvek ve výši 39 138 Kč (viz účet 348) do 31.12.2020 (splatnost 15.1.2021) neuhradila obec Dolní Krupá. Obec Tachov byla z projektu vyřazena – částka 30 255 Kč - vratka uhrazené platby proběhla 17.12.2020 – viz kapitola Smlouvy o dílo.



## **Smlouvy o dílo**

Svazek obcí Mikroregion Podralsko (objednatel) IČO 70809721 uzavřel dne 28.5.2020 s firmou Colsys, s.r.o. Kladno (zhotovitel) IČO 14799634 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytování servisních služeb varovného informačního systému a lokálního výstražného systému pro Mikroregion Podralsko v rámci projektu „*Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko*“. Paušální cena za servisní služby za 36 měsíců činí ve výši 861 302 Kč bez DPH. Jedná se o náklady zhotovitele spojené se zajištěním služby servisního dispečinku, připravenosti technických specialistů k provádění servisních zásahů (údržba bezdrátových rozhlasů).

Členská schůze na svém zasedání dne 28.5.2020 po projednání v zapojených obcích projednala podepsání smlouvy předsedou svazku. Smlouva zveřejněna v registru smluv 29.5.2020.

Dalším připravovaným projektem schváleným členskou schůzí dne 26.11.2020 usn. 2-4/2020 je „*Zpracování digitálních povodňových plánů, varovného a informačního systému a lokálního výstražného systému pro obce Mikroregionu Podralsko*“.

K tomuto projektu byly uzavřeny 2 smlouvy:

- Smlouva o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901 uzavřená dne 26.11.2020, zveřejněna v Registru smluv dne 27.11.2020, cena 227 119 Kč bez DPH. K této smlouvě byl následně uzavřen Dodatek č. 1 dne 18.12.2020 - zveřejnění v Registru smluv dne 30.12.2020. Jednalo se o snížení ceny na 210 380 Kč bez DPH, kdy po vzájemné dohodě byla z projektu vyřazena obec Tachov (na území obce nebyly povodně).
- Smlouva o vypracování znaleckého posudku Ing. Michael Trezzi, IČO 14894998, Všenory, uzavřená dne 30.12.2020, zveřejněna v Registru smluv dne 30.12.2020, cena 75.000 Kč bez DPH.

## **Dokumentace k veřejným zakázkám**

Dle sdělení svazku, svazek v kontrolovaném období neuskutečnil žádnou veřejnou zakázku. Výběrové řízení na projekt „*Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko*“ bylo uskutečněno v roce 2019.

Profil zadavatele: [www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70809721](http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70809721).

## **Výsledky externích kontrol**

Dle sdělení svazku v kontrolovaném období neproběhla žádná externí kontrola.

## **Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí**

Kontroly byly předloženy zápisy z jednání Členské schůze Mikroregionu Podralsko z 31.1., 28.5., 10.9. a 26.11.2020. Dále pak zápis ze dne 5.12.2019, kde byl schválen rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022.

## **Schválení roční účetní závěrky**

Členská schůze Mikroregionu dne 28.5.2020 - usnesením č. 1-2/2020 schválila účetní závěrku Mikroregionu Podralsko za rok 2019. Účetní závěrka poskytla v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, doloženo protokolem ze dne 28.5.2020.

## **Vnitřní kontrolní systém**

Kontroly byly předloženy 2 zápisy z jednání Revizní komise Mikroregionu Podralsko, a to ze dne 28.5.2020 - předmět Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, závěrečný účet a účetní závěrka roku 2019 a dále ze dne 10.9.2020 - předmět hospodaření Mikroregionu Podralsko (k 30.6.2020).