

## Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 19. 11. 2018

---

**Přítomni:** Mgr. Elena Vahalíková  
Ing. Pavla Husárová

členové kontrolního výboru: Dagmar Novosadová, předsedkyně  
Bc. Nikola Staffová Sigmundová  
Ludmila Sucháčková

### Program:

1. Kontrola účtováníKontrola placení členských příspěvků v roce 2018, kontrola úhrad za pronájem stanu a mobiliáře
2. Kontrola rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 31. 10. 2018
3. Kontrola plnění usnesení
4. Smlouvy uzavřené Mikroregionem Odersko
5. "Projekty Mikroregionu Odersko

### K bodu 1)

Kontrolní výbor namátkově zkontroloval vedení účetnictví a způsob účtování MO v roce 2018.

Pokladna byla kontrolována k datu 31. 10. 2018 - pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně k 31. 10. 2018 činil 3.921 Kč. Pokladní doklady obsahovaly všechny náležitosti.

Za letošní rok bylo přijato 29 faktur, jejich formální a věcná správnost byla v pořádku.

Byly zkontrolovány bankovní výpisy za období leden až říjen 2018, zůstatek na běžném účtu u České spořitelny k 19. 11. 2018 činil 934.506,49 Kč, na účtu ČNB k 31. 10. 2018 36.017,86 Kč.

### K bodu 2)

Členské příspěvky za rok 2018 jsou zaplacený. Komise kontrolovala také evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu za pronájmy mobiliáře (2001 – 2021), z podkladů, které měla komise k dispozici nešlo poznat, zda jsou zaplacený všechny vystavené faktury. Evidence uzavřených smluv včetně úhrad byla doložena dodatečně, uhrazena není pouze faktura 22/2018 (smlouva uzavřena dne 24. 10. 2018).

### K bodu 3)

Hospodaření svazku probíhá dle schváleného, respektive upraveného rozpočtu, který je schvalován Valnou hromadou v případě potřeby. Rozpočet je schvalován v druhovém členění rozpočtové skladby. Rozpočet k 31. 10. 2018 nebyl překročen.

**K bodu 4)**

Kontrola plnění přijatých usnesení probíhá na každé valné hromadě a zasedání předsednictva. Přijatá usnesení jsou plněna.

**K bodu 5)**

Bylo zkontrolováno 14 smluv uzavřených v letošním roce. Smlouvy nad 50.000 Kč jsou řádně evidovány a zveřejněny v Registru smluv.

**K bodu 6)**

Mikroregion Odersko je zapojen do projektů s finanční spoluúčastí:

- a) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (SMO ČR)
- b) Management Mikroregionu Odersko 2018 (Moravskoslezský kraj)
- c) Mikroregion Odersko za poznáním v roce 2018 (MMR)
- d) Na Odersku nebloudíme (MMR).

Podána byla žádost o dotaci na projekt „Efektivní veřejná správa Mikroregionu Odersko“ do dotačního titulu OP Zaměstnanost (MPSV). Prozatím není známo, zda bude dotace na realizaci projektu obdržena.

Každopádně všechny projekty jsou hodnoceny členskými obcemi velmi kladně a jejich realizace je pro Mikroregion Odersko a členské obce přínosem.

Doporučení kontrolního výboru: pro lepší informovanost členů Mikroregionu Odersko doporučujeme, aby byly členským obcím zasílány zápisy z Předsednictva.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Dagmar Novosadová



Bc. Nikola Staffová Sigmundová



Ludmila Sucháčková

