

## Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 25. 11. 2019

---

**Přítomni:** Mgr. Elena Vahalíková  
Martina Chudějová

členové kontrolního výboru: Dagmar Novosadová, předsedkyně  
Bc. Nikola Staffová Sigmundová  
Antonie Pecníková

### Program:

1. Kontrola účtování, kontrola placení členských příspěvků v roce 2019, kontrola úhrad za pronájem stanu a mobiliáře
2. Kontrola rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 30. 10. 2019
3. Kontrola plnění usnesení
4. Smlouvy uzavřené Mikroregionem Odersko
5. Projekty Mikroregionu Odersko
6. Pojištění majetku

### K bodu 1)

Kontrolní výbor namátkově zkontroloval vedení účetnictví a způsob účtování MO v roce 2019. Od 1. 7. 2019 je účetnictví vedeno v novém účetním programu KEO novou účetní paní Chudějovou. Kontrolní výbor doporučuje doplnění účetních dokladů o kompetentní osoby v souladu se Směrnicí č. 3-2012 o zpracování a oběhu účetních dokladů Mikroregionu Odersko a také provedení aktualizace této Směrnice.

Pokladna byla kontrolována také k datu 30. 10. 2019 - pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně 964 Kč. Pokladní doklady obsahovaly všechny náležitosti. Kontrolní výbor doporučuje pořizování kopií z dokladů z pokladny z důvodu blednutí originálů v čase.

Za letošní rok bylo do 30. 10. 2019 přijato 30 faktur, jejich formální a věcná správnost byla v pořádku.

Byly zkontrolovány bankovní výpisy za období leden až říjen 2019, zůstatek na běžném účtu u České spořitelny k 30. 10. 2019 činil 360.866,45 Kč, na účtu ČNB 15.889,26 Kč.

Členské příspěvky za rok 2019 jsou zaplacený. Komise kontrolovala také evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu za pronájmy mobiliáře, celkem bylo do 30. 10. 2019 uzavřeno 21 smluv, z toho 5 nebylo ke dni kontroly zaplacený. S paní účetní bylo domluveno, že od 1. 1. 2020 bude za pronájem veškerého mobiliáře vystavovat faktury, na jejichž základě budou pronájmy placeny.

**K bodu 2)**

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 30. 10. 2019 byl překročen v několika položkách. Některá překročení jsou způsobena chybným zaúčtováním – bude přeúčtováno, jiné chybějícími financemi – na příští valnou hromadu bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení. Kontrolní výbor doporučuje na rok 2020 připravit ke schválení v členění Příjmy (nedaňové, přijaté transfery), Výdaje a třída 8 – Financování. Rozpis rozpočtu na jednotlivé oddíly obdrží členská obec jako přílohu schváleného rozpočtu.

**K bodu 3)**

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

**K bodu 4)**

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

**K bodu 5)**

Mikroregion Odersko je zapojen do projektů s finanční spoluúčastí:

- a) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (SMO ČR)
- b) Management Mikroregionu Odersko 2019 (Moravskoslezský kraj)
- c) Mikroregion Odersko spolu za poznáním v roce 2019 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- d) Na Odersku nebloudíme (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- e) Efektivní veřejná správa Mikroregionu Odersko (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

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

**K bodu 6)**

Mikroregion Odersko má pojištěn movitý majetek u České pojišťovny, a.s. Při kontrole bylo zjištěno, že není pojištěna hotovost na pokladně. Kontrolní výbor doporučuje sjednat pojištění hotovosti.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Dagmar Novosadová v. r. ....

Bc. Nikola Staffová Sigmundová v. r. ....

Antonie Pecníková v. r. ....