

Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 13. 11. 2020

Přítomni: Mgr. Elena Vahalíková
členové kontrolního výboru: Dagmar Novosadová, předsedkyně
Antonie Pecníková

Program:

1. Kontrola placení členských příspěvků v roce 2020, kontrola úhrad za pronájem stanu a mobiliáře
2. Kontrola rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 31. 10. 2020
3. Kontrola plnění usnesení
4. Smlouvy uzavřené Mikroregionem Odersko
5. Projekty Mikroregionu Odersko

K bodu 1)

Vzhledem k tomu, že 6. 11. 2020 proběhl dílčí audit, zápis není k dnešnímu datu k dispozici, nebyla kontrola účtování provedena.

Kontrolní výbor doporučil na kontrole 25. 11. 2019 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 – splněno, nová Směrnice platí od 1. 1. 2020.

Pokladna byla kontrolována k datu 31. 10. 2020 - pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně 1.621 Kč.

Za letošní rok bylo přijato 32 faktur, jejich formální a věcná správnost byla v pořádku.

Byly zkontrolovány bankovní výpisy za období leden až říjen 2020, zůstatek na běžném účtu u České spořitelny k 31. 10. 2020 činil 2.432.957,51 Kč, na účtu ČNB k 30. 10. 2020 1.314.421,55 Kč.

Členské příspěvky včetně za rok 2020 jsou zaplacený kromě těch, které jsou splatné k 30. 11. 2020. Komise kontrolovala také evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu faktur za pronájmy mobiliáře, celkem bylo uzavřeno 15 smluv, z toho 1 faktura nebyla ke dni kontroly zaplacená.

K bodu 2)

Hospodaření svazku probíhá dle schváleného, respektive upraveného rozpočtu, který je schvalován Valnou hromadou v případě potřeby. Rozpočet je schvalován v členění: příjmy, výdaje a financování.

K bodu 3)

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

K bodu 4)

Bylo zkontrolováno 20 smluv včetně dodatků uzavřených v letošním roce. Smlouvy nad 50.000 Kč včetně objednávek jsou řádně evidovány a zveřejněny v Registru smluv.

K bodu 5)

Mikroregion Odersko je zapojen do projektů s finanční spoluúčástí:

- a) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (SMO ČR)
- b) Management Mikroregionu Odersko 2020 (Moravskoslezský kraj)
- c) Spolupráce obcí Mikroregionu Odersko na rozvoji v roce 2020 (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- d) Efektivní veřejná správa Mikroregionu Odersko (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
- e) Přívětivé úřady v 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.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Dagmar Novosadová v. r.

Antonie Pecníková v. r.