

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU MIKROREGIONU ODERSKO KONANÉHO DNE 29. 11. 2021

Přítomni:

Mgr. Elena Vahalíková

členové kontrolního výboru:

Dagmar Novosadová, předsedkyně

Antonie Pecníková

Martina Blažková

Program:

1. Zůstatky na běžných účtech a v pokladně, náležitostí účetních dokladů, placení členských příspěvků v roce 2021, úhrady za pronájem stanu a mobiliáře
2. Rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 31. 10. 2021
3. Plnění usnesení
4. Smlouvy uzavřené Mikroregionem Odersko
5. Projekty Mikroregionu Odersko
6. Zveřejňování na úřední desce a Profilu zadavatele

K bodu 1)

Byly zkontrolovány bankovní výpisy za období leden až říjen 2021, zůstatek na běžném účtu u České spořitelny k 31. 10. 2021 činil 730.227,96 Kč, na účtu ČNB k 29. 10. 2021 6.726.962,35 Kč. Pokladna byla kontrolována k datu 31. 10. 2021 - pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně činil 1.998 Kč.

K datu kontroly bylo přijato 56 faktur, jejich formální a věcná správnost byla v pořádku.

Členské příspěvky včetně za rok 2021 jsou zaplacený všechny. Mimořádný členský příspěvek za stolové sady ve výši 8.651,50 Kč nezaplatila obec Heřmánky. Komise kontrolovala evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu faktur za pronájmy mobiliáře, celkem bylo uzavřeno 25 smluv.

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 průběžně ve stanovených termínech.

K bodu 4)

V roce 2021 je ke dni kontroly evidováno 29 smluv včetně dodatků a objednávek. Smlouvy nad 50.000 Kč včetně objednávek jsou řádně evidovány a zveřejněny v Registru smluv.

K bodu 5)

Mikroregion Odersko je zapojen do projektů meziobecní spolupráce s finanční spoluúčastí v celkovém objemu cca 20,4 mil. Kč.

- 1) **Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko** – zpracování strategických rozvojových plánů obcí a mikroregionu, pasporty obcí, audity implementace GDPR (2020 – 2021)
Předpokládané náklady: 4.921.250 Kč (OPZ, dotace 95 %)
Počet zapojených obcí: 9
- 2) **Přívětivé úřady v Mikroregionu Odersko** – zpracování komunikační strategie, webové stránky, elektronické úřední desky, design manuály obcí, informační kampaň – 20 let spolu (2020 – 2021)
Předpokládané náklady: 6.497.700 Kč (OPZ, dotace 95 %)
Počet zapojených obcí: 9
- 3) **Spolupráce obcí Mikroregionu Odersko na rozvoji v r. 2020** – školení, výměna zkušeností s jiným DSO, propagační materiály (2020 – 2021)
Náklady: 315.450 Kč (MMR, dotace 63,4 %)
Počet zapojených obcí: 10

- 4) **Management v Mikroregionu Odersko 2021** – administrativa, výpůjčky, sdílený pracovník
Náklady: 250.000 Kč (MSK, dotace 50 %)
Počet zapojených obcí: 10
- 5) **V obcích Mikroregionu Odersko to žije!** – pořízení mobiliáře
Náklady: 365.662 Kč (SZIF, dotace 80 %)
Počet zapojených obcí: 10
- 6) **Kompostuj s Mikroregionem Odersko** – pořízení kompostérů, štěpkovačů a kontejnerů na textil
Náklady: 5.815.562,5 Kč (OPŽP, dotace 85 %)
Počet zapojených obcí: 8
- 7) **STOP jednorázovým plastům v Mikroregionu Odersko** – pořízení opakovaně použitelného nádobí vč. myček a úložných boxů
Náklady: 2.381.243,7Kč (OPŽP, dotace 85 %)
Počet zapojených obcí: 10

V období udržitelnosti se nacházejí projekty:

- Mikroregion Odersko kompostuje (OPŽP, 2017)
- Na Odersku nebloudíme (MMR, 2018)

K bodu 5)

Mikroregion Odersko zveřejňuje na své Úřední desce Pozvánky na jednání valné hromady, Rozpočet, Rozpočtová opatření, Závěrečný účet a Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu na rok 2022 - 2026. Stejně dokumenty jsou zveřejněny na Úředních deskách členských obcí.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Dagmar Novosadová, Dis.





MIKROREGION
ODERSKO
20 let spolu

Antonie Pecníková

Martina Blažková

Přílohy:

- 1) Výpis z účtu ČS a ČNB, Pokladní kniha za rok 2021
- 2) Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur
- 3) Příspěvky obcí za 1 – 10/2021
- 4) Přehled dokumentů zveřejněných na ÚD