

Došlo 19.12.

HA Věston

V Odrách dne 4. 12. 2017

N Á V R H

k projednání na 16. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko

konané dne 11. prosince 2017

Věc: Zápis z kontrolního výboru

Předkládá: Ing. Pavel Matůšů, předseda mikroregionu

Zpracoval: Mgr. Jindřich Bluma

Návrh na usnesení:

Valná hromada **vzala na vědomí** zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko konaného dne 4. 12. 2017.

Důvodová zpráva:

V souladu s článkem 8 stanov Mikroregionu Odersko podává kontrolní výbor valné hromadě vždy nejméně jedenkrát ročně zprávu o své činnosti a o kontrole hospodaření Svazku.

Zpráva kontrolního výboru o jeho činnosti a o hospodaření svazku je předkládána k projednání zastupitelstvům všech členských obcí.

Po projednání této zprávy valnou hromadou, projednají jednotlivé členské obce zápis z kontrolního výboru také v zastupitelstvech členských obcí.

Příloha č. 1: Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko konaného dne 4. 12. 2017

Podpis zpracovatele: *Jindřich Bluma*

Podpis předsedy mikroregionu



Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 4. 12. 2017

Přítomni:	Mgr. Elena Vahalíková
	Mgr. Jindřich Bluma
členové kontrolního výboru:	Dagmar Novosadová, předsedkyně
	Bc. Nikola Sigmundová
	Ludmila Sucháčková

Program:

1. Kontrola účtování, směrnice
2. Kontrola placení členských příspěvků v roce 2017, kontrola úhrad za pronájem stanu a mobiliáře
3. Kontrola rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 31. 10. 2017
4. Kontrola plnění usnesení
5. Smlouvy
6. Projekty Mikroregionu

K bodu 1)

Kontrolní výbor namátkově zkontroloval vedení účetnictví a způsob účtování MO v roce 2017

- pokladna k datu 31. 10. 2017, pokladní limit byl dodržen v průběhu celého období, zůstatek v pokladně k 31. 10. 2017 činil 2.251 Kč, doklady obsahovaly veškeré náležitosti.
 - přijaté faktury 1 - 32, formální a věcná správnost byly v pořádku;
 - bankovní výpisy za období leden až říjen 2017, formální a věcná správnost také v pořádku;
- zůstatek na běžném účtu České spořitelny MO k 31. 10. 2017 činil 745.281,37 Kč, na účtu ČNB k 31. 10. 2017 52.669,26 Kč.

K bodu 2)

Členské příspěvky za rok 2017 jsou zaplacený. Komise kontrolovala také evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu za pronájem mobiliáře, zaplacený všechny vystavené faktury.

K bodu 3)

Hospodaření svazku probíhá dle schváleného, respektive upraveného rozpočtu. Rozpočet je schvalován v druhovém členění rozpočtové skladby. Rozpočet k 31. 10. 2016 nebyl překročen.

K bodu 4)

Kontrolní výbor zkontroloval plnění přijatých usnesení valnou hromadou i předsednictvem. Přijatá usnesení jsou plněna

K bodu 5)

Byly zkontrolovány uzavřené smlouvy, celkem 21 včetně dodatků. Všechny smlouvy jsou evidovány a zveřejněny v Registru smluv.

K bodu 6)

Mikroregion je zapojen do projektů s finanční spoluúčastí:

- a) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (SMO ČR)
- b) Management Mikroregionu Odersko 2017 (Moravskoslezský kraj)
- c) Zkušenější mikroregion (MMR)
- d) Mikroregion Odersko kompostuje (OPŽP, Moravskoslezský kraj).

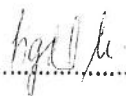
Namátkově byl zkontrolován administrativní podklad projektu Zkušenější Mikroregion, pochybení nebyla nalezena.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Dagmar Novosadová



Bc. Nikola Sigmundová



Ludmila Sucháčková

