

Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko

konaného dne 25.10.2013

Přítomni: Ing. Kamila Ambrožová
členové kontrolního výboru: Dagmar Novosadová, předsedkyně
Milada Šmatelková
Miroslav Švajda

Program:

1. Kontrola účtování, směrníc
2. Kontrola placení členských příspěvků v roce 2013, kontrola úhrad za pronájem stanu
3. Kontrola rozpočtového hospodaření Mikroregionu Odersko k 30.9.2013
4. Kontrola plnění usnesení
5. Založení OPS Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s

K bodu 1)

Kontrolní výbor namátkově zkontroloval vedení účetnictví a způsob účtování MO v roce 2013 – vedení pokladny, došlé faktury, výpisy z účtu, účtování a formální náležitosti účetních dokladů. Zůstatek na běžném účtu České spořitelny MO k 24.10.2013 je 468.60713 Kč, účtu ČNB k 30.9.2013 - 918,68 Kč, zůstatek v pokladně k 24.10.2013 - 3.838 Kč. Pokladní limit nebyl za kontrolované uplynulé období překročen.

Byla provedena kontrola Směrnic - Směrnice o účetnictví, o zpracování a oběhu účetních dokladů, o vedení pokladny a Směrnice o evidenci dlouhodobého majetku, Směrnice o odepisování majetku, Směrnice o pronájmu mobiliáře MO. Úkol zpracovat Směrnici o inventarizaci stále trvá. Spolu s uzavřenými smlouvami na pronájem mobiliáře je nutné zasílat paní Buskové předávací protokoly.

K bodu 2)

Kontrolou úhrady členských příspěvků v roce 2013 bylo zjištěno, že ke dni kontroly byly všechny řádné členské příspěvky obcemi zaplacený – kromě obcí Vražné a Mankovice, viz. Příloha č. 1. Ke dni konání VH mají zaplacení všichni.

Komise kontrolovala také evidenci uzavřených Smluv na pronájem mobiliáře a úhradu za pronájemy mobiliáře – nebyly zjištěny nedostatky.

K bodu 3)

Při kontrole rozpočtu MO a jeho hospodaření k 30.9.2013 bylo zjištěno, že hospodaření svazku probíhá dle schváleného, respektive upraveného rozpočtu. Rozpočet je schvalován v druhovém členění rozpočtové skladby, tj. na úrovni jednotlivých položek. Rozpočet byl překročen v několika položkách, na VH bude schváleno rozpočtové opatření.

K bodu 4)

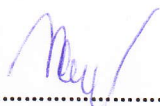
Kontrolní výbor zkontroloval plnění přijatých usnesení valnou hromadou. Přijatá usnesení jsou plněna. Kontrolní výbor vznesl požadavek na podrobnější psaní zápisů a usnesení z VH a zasílání zápisů a usnesení ze zasedání Předsednictva MO členským obcím, tak jako tomu bývalo v minulosti.

K bodu 5)

Dne 12.11.2013 se ve Fulneku konala VH OPS Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. Zápis z jednání a informace o realizovaných projektech byl zaslán ředitelkou DM paní Ambrosch všem členským obcím.

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:


Dagmar Novosadová


.....

Milada Šmatelková

.....

Miroslav Švajda


.....

Zápis převzal: dne: