

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 24. června 2013 v kanceláři Regionu Poodří

Prítomni: členové kontrolního výboru: Ing. Richard Ehler,
Božena Londinová,
Anna Mužná a
Ing. Ján Varga (účetní)

Program:

1. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012
2. Rozpočtové opatření č. 2-2013
3. Členské příspěvky na rok 2013
4. Kontrola účtování měsíce březen 2013

K bodu 1)

Byla provedena kontrola návrhu „Závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2012“.

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2012 provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 21. února 2013 bylo konstatováno, že při hospodaření svazku obcí za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kontrolní výbor konstatoval, že údaje v závěrečném účtu mají všechny náležitosti a odpovídají skutečnosti.

Kontrolní výbor doporučuje valné hromadě schválit „Závěrečný účet svazku obcí Regionu Poodří za rok 2012“ bez výhrad. Zpráva kontrolního výboru je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

K bodu 2)

Návrh rozpočtového opatření č. 2-2013 je sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 64 200,- Kč.

Úprava rozpočtu byla způsobena ukončením realizace projektu „Realizace akčního plánu TO P-MK“, kdy při realizaci projektu došlo k úspoře výdajů ve výši cca 600 tis. Kč, což bylo způsobeno nerealizováním některých aktivit z akčního plánu. Do rozpočtu byly zapracovány již i nově schválené projekty na rok 2013 (Rozvoj

venkovského života v obcích Regionu Poodří) a podíly na projektech partnerů Destinačního managementu.

K bodu 3)

Kontrolou členských příspěvků na rok 2013 bylo zjištěno, že ke dni kontroly byly všechny řádné členské příspěvky všemi členskými obcemi zaplacený.

K bodu 4)

Byla provedena kontrola účetních dokladů měsíce březen 2013. V rámci výpisu z běžného účtu byly zkontrolovány veškeré platby, které byly na účet připsány a odepsány. Při kontrole nebyly zjištěny rozdíly a všechny odcházející platby z účtu byly podchyceny účetními doklady. V rámci kontroly pokladny bylo kontrolním výborem doporučeno, aby u výdajů za ověřování listin a podpisů byly uváděny názvy těchto písemností. Veškeré názvy listin týkající se ověřování v roce 2013 budou účetním doplněny.

Zapsal : Varga

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

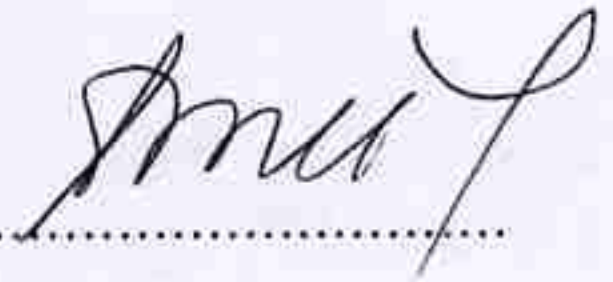
Ing. Richard Ehler

.....


Božena Londinová

.....


Anna Mužná

.....


Zápis převzal (a):

.....


dne : 25. 6. 2013