

Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2011

Dne 21.11.2011 provedla revizní komise ve složení: Dalibor Oplt – starosta Obce Čtveřín, Bydžovský Petr - starosta Obce Ohrazenice, Ing. Sodomka Václav – starosta Obce Paceřice kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2011.

Údaje o DSO:

Předseda svazku: Ing. Petr Lelek , starosta Obce Svijany

Místopředseda: Antonín Lízner , starosta Obce Příšovice

Účetní svazku: Iva Francová

IČO: 70226342

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Zakladatelskou smlouvou a Stanovami DSO „Mikroregion Jizera“ schválenými členskou schůzí dne 22.4.2002 a dodatky č. 1 až 4 Zakladatelské smlouvy a Stanov schválenými členskou schůzí. (dále jen dokumenty)

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s jedním bankovním účtem, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky paní Iva Francová. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za DSO:

V Článku XIV. Podepisování za svazek obcí je uvedeno “Osoby oprávněné podepisovat za svazek jsou předseda a místopředseda. Každý se za svazek podepisuje samostatně s uvedením zastávané funkce.” (dodatek č. 3 Stanov) – podpisové vzory jsou uloženy u paní účetní.

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ vybraných účetních dokladů

2/ zůstatku na bankovním účtu svazku k 31.10.2011

1/ kontrola vybraných účetních dokladů

kontrolované doklady

Výpis č. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - 1.3. – 31.3.2011

13 148,75 Kč poradenství, roční odměna ing. Lelek, úhrada za účetnictví

Členská obec 2,- Kč/občan/rok

Obec Sychrov úhrada až 10.5.11 – výpis č. 21

Výpis č. 12 – 11.3.2011

Vratka nevyčerpaného příspěvku na poradenství obce Pěňčín a Sv. Újezd v celkovém objemu 289 809,90 Kč.(Pěňčín 148 482,90 a Sv. Újezd 141 327,- Kč)

Výpis č. 13 z 16.3.2011

26 340,-Kč – úhrada Lásková Soldátová – poradenství

2 760,- Kč – úhrada Gordic Nový Bor – roční poplatek účetnictví

2/ Zůstatek na bankovním účtu svazku k 31.10.2011

Zůstatek na běžném účtu svazku č:163289937/0300 činí 200 394,75 Kč.

Revizní komise dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Jizera na rok 2012 s výsledkem bez výhrad.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní komise po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a vybraných smluvních vztahů v roce 2011 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku XII. Stanov ve znění dodatků 1 až 4. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XVII. Správa finančních prostředků, odst. b/ Stanov ve znění dodatků 1 až 4. Veškerá korespondence a finanční operace jsou podepisovány v souladu s článkem XIV. Podepisování za svazek obcí Stanov ve znění dodatků 1 až 4.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Francovou.

Zpráva byla vyhotovena dne 21.11.2011 ve 2 výtiscích a obsahuje 3 strany.

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku ing. Petr Lelek.

Revizní komise:

Ing. Václav Sodomka

Bydžovský Petr

Dalibor Oplt

Iva Francová, účetní

Ing. Petr Lelek, předseda Mikroregionu Jizera