

Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2019

Dne 5.11.2019 provedla revizní komise ve složení: Ing. Luděk Sajdl, předseda, Ing. Karel Bičík a Petra Bursová kontrolu účetních dokladů ve vazbě na uzavřené smluvní vztahy a kontrolu zůstatků na účtech svazku v roce 2019.

Revizní komise je usnášeníschopná vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina členů.

Údaje o DSO:

Název: MIKROREGION JIZERA
se sídlem Příšovice čp. 60, Příšovice
IČO: 70226342

Předseda svazku: Ing. Václav Sodomka, starosta obce Paceřice

Místopředseda: Jaroslav Červa, starosta obce Kobyly

Účetní svazku: Gabriela Hrazdírová

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Zakladatelskou smlouvou ze dne 22.4.2002 ve znění dodatků č. 1 až 5 Zakladatelské smlouvy a Stanovami dobrovolného svazku obcí schválenými členskou schůzí dne 10.11.2015 (dále jen dokumenty).

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví se dvěma bankovními účty, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky paní Gabriela Hrazdírová. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za DSO:

V Článku XI. Předseda a místopředseda, odst. 7 je uvedeno “Předseda a místopředseda jsou oprávněni podepisovat za svazek příslušné dokumenty. Každý z nich se za svazek podepisuje samostatně s uvedením zastávané funkce.” - podpisové vzory jsou uloženy u paní účetní.

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních výdajových položek ze dne 23.5.2019 z účtu č. 163289937/0300

2/ zůstatku na bankovních účtech svazku k 31.10.2019

1/ účetní výdajové položky ze dne 23.5.2019 z účtu č. 163289937/0300

Jedná se o výpis vedený pod pořadovým číslem 27

- byla provedena úhrada částky ve výši 405,- Kč obci Paceřice, IČ: 00671967. Jednalo se o úhradu nákladů za zakoupení drobných odměn dětem při konání akce: Pojd'te si hrát. Svazek nevede pokladnu, proto došlo k zakoupení odměn obcí Paceřice, která následně náklady přeučtovala svazku. (Fa č. 52019)

- byla provedena úhrada částky ve výši 800,- Kč dodavateli NĚMEČEK OFFICE s.r.o., IČ: 03072991 za nákup kancelářských potřeb pro potřeby svazku. Výdej je v souladu se schváleným rozpočtem (Fa č. 19185)

- byla provedena úhrada částky ve výši 1 134,38 Kč dodavateli Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace, Lomnice nad Popelkou, IČ: 70949468 za vyhotovení Pamětních listů na akci: Pojd'te si hrát (Fa č. 190100048)

-byla provedena úhrada částky ve výši 4 250,- Kč – odměna Ing. Václav Sodomka včetně srážkové daně 750,- Kč

Kontrolované doklady jsou správně zaúčtované a podepsané oprávněnou osobou.

Mikroregion Jizera nerealizuje hotovostní platby.

2/ Zůstatek na bankovních účtech svazku k 31.10.2019

Zůstatek na běžném účtu svazku vedeném u ČSOB č.163289937/0300 činí **2 995 721,63 Kč.**

Zůstatek na běžném účtu svazku vedeném u ČNB č. 94-6619461/0710 činí **3 226,77 Kč.**

Revizní komise dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Jizera na rok 2020 s výsledkem bez výhrad.

Závěrečné usnesení o provedené kontrole

Revizní komise po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2019 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku XI. Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XIII. Majetek a hospodaření svazku, odst. 8. Stanov. Veškerá korespondence a finanční operace jsou podepisovány v souladu s článkem XI. *Předseda a místopředseda*, odst. 7 Stanov.

Hlasování: 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Hrazdírovou.

Zpráva byla vyhotovena ve 2 výtiscích.

Členové revizní komise:

Ing. Luděk Sajdl

Ing. Karel Bičík

Petra Bursová

Člen může proti zápisu podat námitky, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena revizní komise proti zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi revizní komise.

S výsledkem kontroly byla seznámen předseda svazku Ing. Václav Sodomka a obdržel výtisk č. 2 Kontrolní zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2019 ze dne 5.11.2019.

Ing. Václav Sodomka, předseda Mikroregionu Jizera

Kontrolou dotčené osoby se k ní mohou vyjádřit ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byli se zprávou seznámeni.