

## Barbara Jalůvková

---

**Od:** Dagmar Novosadová <starosta@kunin.cz>  
**Odesláno:** pondělí 13. ledna 2020 8:11  
**Komu:** Barbora Jalůvková  
**Předmět:** FW: K projednání na Vašich ZO - Zápis kontrolního výboru DSO Regionu Poodří  
**Přílohy:** Zápis kontrolního výboru RP ze dne 10.12.2019 scan.pdf

**Důležitost:** Vysoká

**From:** Region Poodří <region@regionpoodri.cz>

**Sent:** Friday, January 10, 2020 1:55 PM

Dobrý den,  
v příloze Vám zasílám **Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 10.12.2019** k vzetí na vědomí při jednání Vašeho zastupitelstva v obci.  
Po projednání prosím o zaslání výpisu z usnesení ZO. Výpis stačí naskenovat a zaslat emailem, jak jste zvyklí.  
Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem

**Iva Jeřábková**

**administrativní pracovnice**

TIC Regionu Poodří

742 54 Bartošovice čp. 1 - zámek

Tel. 556 720 490

E-mail: [region@regionpoodri.cz](mailto:region@regionpoodri.cz)

# KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

## Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. prosince 2019 ve 13,00 hodin v kanceláři Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích

### Přítomni:

- Ing. Richard Ehler, předseda kontrolního výboru
- Mgr. Anna Mužná, člen kontrolního výboru
- Iva Jeřábková, administrativní pracovnice, účetní

### Omluven:

- Radomil Bodzsar, člen kontrolního výboru

### Program:

1. Kontrola účtování 2019
2. Kontrola plnění usnesení z valné hromady a pracovního předsednictva
3. Inventarizace svazku k 31. 12. 2019
4. Různé

### K bodu 1)

Byla provedena kontrola účetních dokladů měsíce července, října a listopadu 2019. V rámci výpisu z běžného účtu byly kontrolovány veškeré platby, které byly na účet připsány a odepsány. Při kontrole nebyly zjištěny rozdíly a všechny odcházející platby z účtu byly podchyceny účetními doklady.

### K bodu 2)

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z valných hromad a pracovního předsednictva za rok 2018 a bylo zjištěno:

#### Valná hromada:

- Úkoly vyplývající z usnesení č. 1 ze dne 28. 3. 2018:
  - o Dodat vzorek pálenky do regionálního kola koštování → splněno
  - o Jednotlivým obcím uhradit podíl na projektu „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří ve výši 3 158,- Kč na účet Regionu Poodří → splněno, jedna obec uhradila po splatnosti
  - o Obcím zajistit účast 6-ti členných družstev na Hry bez venkovských hranic, které se budou konat 16. 6. 2018 v obci Šenov u NJ → splněno, her se zúčastnilo 11 družstev
- Úkoly vyplývající z usnesení č. 2 ze dne 19. 6. 2018:
  - o Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcí Zápis kontrolního výboru ze dne 19. 6. 2018 → splněno

- o Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcí schválený Závěrečný účet svazku za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 → splněno
- Úkoly vyplývající z usnesení č. 3 ze dne 26. 9. 2018: žádné úkoly
- Úkoly vyplývající z usnesení č. 4 ze dne 18. 12. 2018:
  - o Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcích Zápis kontrolního výboru ze dne 18. 12. 2018 → splněno
  - o Uhradit členský příspěvek obcím na rok 2019 ve výši 25,- Kč na občana dle počtu obyvatel k 1. 1. 2019 se splatností do 31. 3. 2019 na účet Regionu Poodří → splněno
  - o Podání žádosti o dotaci na činnost svazku z POV MSK na rok 2019 → splněno
  - o Nahlásit termíny pronájmu velkoplošného stanu, mobiliáře a podia na rok 2019 → splněno

Pracovní předsednictvo:

- Úkoly v pracovním předsednictvu nebyly v roce 2018 žádné.

**K bodu 3)**

Kontrolní výbor byl seznámen s připraveným inventarizačním plánem na rok 2019. Kontrolní výbor doporučuje schválit valné hromadě svazku komisi v tomto obsazení. Předseda inventarizační komise – Mgr. Anna Mužná, členové komise – Radomil Bodrzsar, ing. Richard Ehler.

**K bodu 4)**

Kontrolní výbor ověřil fyzický stav pokladní hotovosti v pokladně Regionu Poodří. K dnešnímu dni činí zůstatek v pokladně 3 506,- Kč. Tento fyzický stav hotovosti souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize.

Kontrolní výbor byl seznámen se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří, který povedl pověřený kontrolor krajského úřadu MSK Ostrava p. Irena Skalická dne 12. 8. 2019. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření k 31. 7. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zapsala: Iva Jeřábková

V Bartošovicích dne 10. prosince 2019

Správnost a úplnost zápisu potvrzují přítomní členové kontrolního výboru svými podpisy:

Ing. Richard Ehler

.....

Mgr. Anna Mužná

.....

Zápis převzala MVDr. Kateřina Křenková

.....