

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3. prosince 2020 v 9,00 hodin v kanceláři Regionu Poodří na zámku v Bartošovicích

Přítomni:

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

Program:

1. Kontrola účtování 2020
2. Kontrola plnění usnesení z valné hromady a pracovního předsednictva
3. Inventarizace svazku k 31. 12. 2020
4. Různé

K bodu 1)

Byla provedena kontrola účetních dokladů měsíce července, října a listopadu 2020. 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 2019 a bylo zjištěno:

Valná hromada:

- Úkoly vyplývající z usnesení č. 1 ze dne 26. 3. 2019:
 - Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcí schválený Závěrečný účet svazku za rok 2018 → splněno
 - Dodat vzorek pálenky do regionálního kola koštování → splněno
 - Uhradit podíl na projektu „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří ve výši 2 500,- Kč na účet Regionu Poodří → splněno
 - Projednat v zastupitelstvech obcí dotčených stavbou cyklostezky v rámci realizace projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ úhradu spolupodílů ve výši: Suchdol nad Odrou 132 624,- Kč, Hladké Životice 246 946,- Kč, Pustějov 232 420,- Kč → splněno

- Úkoly vyplývající z usnesení č. 2 ze dne 25. 6. 2019:
 - o Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcí Zápis kontrolního výboru ze dne 17. 6. 2019 → splněno
 - o Členským obcím nahlásit účast na zájezdu v termínu 17. – 18. 9. 2019 do Trenčianských Teplic → splněno

- Úkoly vyplývající z usnesení č. 3 ze dne 24. 9. 2019:
 - o Uhradit spolupodíl na projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ dotčeným obcím Hladké Životice ve výši 246 946,- Kč a Pustějov ve výši 232 420,- Kč na účet Regionu Poodří → splněno
 - o Uhradit obcím zúčastněným na studijní cestě Regionu Poodří ve dnech 17. – 18. 9. 2019 podíl ve výši 1 010,- Kč/osobu na základě vystavené faktury Regionem Poodří → splněno
 - o Navrhnout témata školení pro zástupce obcí Regionu Poodří ve IV. čtvrtletí 2019 → splněno
 - o Požádat Moravskoslezský kraj o posunutí termínu pro realizaci projektu „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ do 31. 3. 2020 → splněno

- Úkoly vyplývající z usnesení č. 4 ze dne 17. 12. 2019:
 - o Projednat a vzít na vědomí v zastupitelstvech členských obcí Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2019 → splněno
 - o Uhradit členský příspěvek obcím na rok 2020 ve výši 25,- Kč na občana dle počtu obyvatel k 1. 1. 2020 se splatností do 31. 3. 2020 na účet Regionu Poodří → splněno
 - o Podání žádosti o dotaci na činnost svazku z POV MSK na rok 2020 → splněno
 - o Podání žádosti o dotaci na činnost svazku z POV MMR na rok 2020 → splněno
 - o Nahlásit termíny pronájmu velkoplošného stanu, mobiliáře a podia na rok 2020 → splněno

Pracovní předsednictvo:

- Úkoly v pracovním předsednictvu nebyly v roce 2019 žádné.

K bodu 3)

Kontrolní výbor byl seznámen s připraveným inventarizačním plánem na rok 2020. Kontrolní výbor doporučuje schválit valné hromadě svazku inventarizační komisi.

K bodu 4)

Kontrolní výbor ověřil fyzický stav pokladní hotovosti v pokladně Regionu Poodří. K dnešnímu dni činí zůstatek v pokladně 10 896,- 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 Moravskoslezského kraje Ostrava p. Pavla Frydrychová dne 26. 10. 2020, místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření k 30. 9. 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Kontrolní výbor navrhuje předsedkyni svazku DSO Regionu Poodří odměnu ve výši 30. tis. Kč za práci spojenou s projekty „Bezpečná cyklistická doprava v Poodří“ a „Podpora udržitelného rozvoje venkova v Poodří“.

Zapsala: Iva Jeřábková

V Bartošovicích dne 3. prosince 2020

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

Ing. Richard Ehler

.....

Mgr. Anna Mužná

.....

Radomil Bodzsar

.....

Zápis převzala MVDr. Kateřina Křenková

.....