

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13. prosince 2021
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
- Mgr. Markéta Hadidová, administrativní pracovnice
- Ing. Ján Varga, účetní

Program:

1. Kontrola účtování 2021
2. Protokol o kontrole ze dne 30. 9. 2021
3. Inventarizace pokladny
4. Kontrola plnění usnesení z valné hromady a pracovního předsednictva za rok 2021
5. Závěr

K bodu 1)

Byla provedena kontrola účetních dokladů za měsíc červenec - listopad 2021.

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 byl seznámen s Protokolem o kontrole ze dne 30.9.2021 provedený pracovníky Úřadu Regionální rady a týkající se projektu „Cyklostezka Odra – Morava – Dunaj v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.10/1.1.00/25.01729. Jedná se o projekt, v rámci kterého bylo vybudováno celkem 18,4 km cyklostezky vedoucí přes území města Ostravy a vybranými obcemi Regionu Poodří.

Vzhledem k ukončení činnosti Úřadu Regionální rady regionu Soudržnosti k datu 31.12.2021, byla ještě podána poslední zpráva o udržitelnosti projektu, a to dne 19.11.2021, která byla ÚRR schválena 23.11.2021.

Projekt byl ukončen k datu 11. 12.2021. Na zářijové valné hromadě byl valnou hromadou schválen bezúplatný převod stavby cyklostezky na obce dotčenou touto stavbou.

Celková hodnota stavby v účetnictví je evidována ve výši 19 090 524,16 Kč. Na tento projekt Region obdržel dotace v souhrnné výši 18 884 523,60 Kč.

K bodu 3)

Kontrolní výbor ověřil fyzický stav pokladní hotovosti v pokladně Regionu Poodří. K dnešnímu dni činí zůstatek v pokladně 18 471,- Kč. Tento fyzický stav hotovosti souhlasí se stavem uvedeným v pokladní knize.

K bodu 4)

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení valné hromady a pracovního předsednictva za rok 2021:

ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z VALNÉ HROMADY ZE DNE 10. ČERVNA 2021

- projednat Závěrečný účet svazku za rok 2020 v zastupitelstvech obcí -
- projednat Zprávu kontrolního výboru ze dne 1.6.2021
- uhradit podíl na projektu „Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří“ ve výši 2 500,- Kč na účet svazku, č.ú. 1769923319/0800 – SPLNĚNO
- zjistit zájem obcí na zakoupení repelentů pro potřeby jednotlivých členských obcí – SPLNĚNO
- nahlásit účast družstva na Hry bez venkovských hranic, které proběhnou dne 11.9.2021 – SPLNĚNO
- nahlásit počty účastníků exkurze, která proběhne v termínu od 29. - 30. 9. 2021 - SPLNĚNO

ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z VALNÉ HROMADY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2021

- uspořádání semináře na téma „Odpady od 1.1.2022“ v měsíci říjen 2021 – NESPLNĚNO

ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z VALNÉ HROMADY ZE DNE 7. PROSINCE 2021

- podání žádosti o dotaci v rámci POV MSK 2022
- projednat s krajským cyklokoordinátorem podklady k budování cyklostezek v Regionu Poodří a sjednat společné jednání se starosty svazku
- uhradit členský příspěvek na rok 2022 ve výši 25,- Kč na občana dle počtu obyvatel v obci k 1.1.2022 na účet svazku, č. ú. 1769923319/0800
- zaslat termíny pronájmu velkoplošného stanu a mobiliáře na rok 2022

Všechny tyto úkoly uložené valnou hromadou budou plněny v roce 2022.

PRACOVNÍ PŘEDSEDNICTVO ZE DNE 18. DUBNA 2021:

Na tomto jednání žádné úkoly uloženy nebyly.

K bodu 5)


Vzhledem k tomu, že další dotazy nebyly vzneseny, kontrolní výbor svou činnost ukončil v 10:15 hodin.

Zapsal: Varga

V Bartošovicích dne 13. prosince 2021

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

Ing. Richard Ehler


.....


Mgr. Anna Mužná


.....

Radomil Bodzsar


.....

Zápis převzala MVDr. Kateřina Křenková


.....