

Zpráva o finanční činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ v roce 2009

Dne 30.11.2009 provedla revizní skupina ve složení: Stanislav Tlášek, Zdeněk Šich a Jaroslav Louda kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2009.

Údaje o DSO:

Předseda svazku: Vlasta Špačková, starostka Obce Karlovice
místopředseda svazku: Oldřich Loutchan, starosta Obce Kacanovy
místopředseda svazku: Josef Ort, starosta Obce Libošovice

Účetní svazku: Ludmila Brzobohatá

IČO: 69155950
DIČ: CZ69155950

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Stanovami DSO „Mikroregion Český ráj“ schválenými shromážděním starostů dne 12.7.2001 a dodatkem č. 1 Stanov schváleným dne 29.1.2004. (dále jen Stanovy)

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s třemi bankovními účty, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky na základě dohody o provedení práce paní Ludmila Brzobohatá. Za vedení účetnictví odpovídá předsedkyně svazku.

Podepisování za svazek

Smluvní vztahy a finanční operace - Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce.

Běžnou korespondenci svazku, plnění úkolů vyplývajících z činnosti svazku: 1 podpis (předseda svazku, oba místopředsedové, poradce svazku – v současné době Jarmila Lásková Soldátová)

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních příjmových a výdajových položkách za období 01.01.2009 –30.09.2009 na účtu č. 157342105/0300

2/ akce: Náklady na poradce

3/ zůstatku na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov, č.ú. 157342105/0300, č.ú. 195607071/0300

1/ účetní příjmové a výdajové položky za období 01.01.2009 –30.09.2009 na účtu č. 157342105/0300 s tímto výsledkem:

Faktury jsou hrazeny na základě uzavřených smluv či na základě usnesení shromáždění starostů. Rozpočtové změny reagují na přijaté dotace.

Revizní komise navrhuje revizi smlouvy o pojištění dodávek (počítače, dataprojektoru), které byly zakoupeny z podpory OP Zemědělství v rámci projektu „Vznik partnerství za účelem ekonomického rozvoje a šetrného využití krajiny“, který byl realizován v roce 2006.

V měsíci září 2009 byla provedena úhrada 2 500,- Kč za sjednané pojištění. Vybavení bylo dáno k dispozici Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, která ho užívá.

2/ akce: Náklady na poradce

Podání žádosti na akci bylo schváleno na 70. zasedání MR Český ráj, které se konalo dne 19.03.2009.

Předložené smluvní vztahy:

a/ Smlouva o poskytnutí dotace z dílčího programu PRK – RRD 022009 Profesionalizace svazků obcí (číslo smlouvy PRK-RRD 022009/05), která byla uzavřena 7.10.2009. Výše dotace 81 700,- Kč.

b/ Smlouvy na realizaci:

Mandátní smlouva na poradenskou činnost pro obce Královéhradeckého kraje byla uzavřena s Jarmilou Láskovou Soldátovou na celkové náklady 126.000,- Kč.

Smlouva byla schválena usnesením shromáždění starostů dne 22.1.2009

Účetní doklady vztahující se k této akci:

1/ faktura č. 8/2009 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady 110 500,- Kč, z toho pro Královéhradecké obce 50 000,- Kč

2/ faktura č. 15/2009 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady pro Královéhradecké obce 30 000,- Kč

3/ faktura č. 28/2009 poradenské služby mikroregionu, celkové náklady 65 000,- Kč, z toho pro Královéhradecké obce 30 000,- Kč

- platby proběhly v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou

3/ Zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Turnov č. ú. 157342105/0300, č. ú. 195607071/0300

Ke dni 30.11.2009 je na výše uvedených bankovních účtech částka 1 462 340,10 Kč.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní skupina po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2009 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předsedkyně svazku postupuje při své činnosti dle článku XII. odst. c/ platného znění Stanov. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XXI. Správa finančních prostředků, odst. b/ Stanov. Veškerá korespondence je podepisována v souladu s článkem XVIII. Podepisování za svazek Stanov.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Ludmilou Brzobohatou.

Zpráva byla vyhotovena v 2ti výtiscích dne 30.11.2009 a obsahuje 3 strany.

S výsledkem kontroly byla seznámena předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková.

Revizní skupina:

Stanislav Tlášek

Zdeněk Šich

Jaroslav Louda

Ludmila Brzobohatá, účetní

Vlasta Špačková, předsedkyně svazku obcí