

Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2023

Dne 18.10.2023 provedla revizní komise ve složení: Ilona Šerpánová, František Novák a Ing. Eduard Dvořák kontrolu účetních dokladů ve vazbě na uzavřené smluvní vztahy a kontrolu zůstatků na účtech svazku v roce 2023.

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. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře

Místopředseda: Ing. Petr Felkner, starosta obce Svijany

Účetní svazku: Lenka Tauchmanová

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 Lenka Tauchmanová. 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 příjmových výdajových položek ze dne 13.7.2023 a 14.9.2023 z účtu č. 163289937/0300

2/ zůstatku na bankovních účtech svazku k 30.9.2023

1a) účetní příjmové a výdajové položky ze dne 13.7.2023 z účtu č. 163289937/0300

Jedná se o výpis vedený pod pořadovým číslem 35/2023

- příjem částky ve výši 741.015 Kč – záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace z dotačního fondu Libereckého kraje dle smlouvy č. OLP/1929/2023 na akci „Nákup společného vybavení svazku“

1b) účetní příjmové a výdajové položky ze dne 14.9.2023 z účtu č. 163289937/0300

Jedná se o výpis vedený pod pořadovým číslem 46/2023

- byla provedena úhrada částky ve výši 667.000 Kč dodavateli EUROGREEN CZ s.r.o. IČ: 64651959 za nákup žacího stroje ISEKI v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou v rámci projektu „Nákup společného vybavení svazku“

- byla provedena úhrada částky ve výši 2.511 Kč – pojištění žacího stroje ISEKI na základně pojistné smlouvy č. 5085066846 – Sdružené pojištění vozidla s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
- příjem částky ve výši 20.875 Kč – příjem od obce Vlastibořice na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12.9.2023 v rámci spoluúčasti na projektu „Nákup společného vybavení svazku“

Kontrolované doklady jsou správně záúčtované a podepsané oprávněnou osobou.
Mikroregion Jizera nerealizuje hotovostní platby.

2/ Zůstatek na bankovních účtech svazku k 30.9.2023

Zůstatek na běžném účtu svazku vedeném u ČSOB č.163289937/0300 činí **791.410,02 Kč.**

Zůstatek na běžném účtu svazku vedeném u ČNB č. 94-6619461/0710 činí **2.756,77 Kč.**

Revizní komise dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Jizera na rok 2024 s výsledkem bez výhrad.

Závěrečné usnesení o provedené kontrole

Revizní komise po provedení kontroly vybraných účetních dokladů v roce 2023 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 Lenkou Tauchmanovou.

Zpráva byla vyhotovena ve 2 výtiscích.

Členové revizní komise:

Ilona Šerpánová

František Novák

Ing. Eduard Dvořák

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. Luděk Sajdl a obdržel výtisk č. 2 Kontrolní zprávy o finanční činnosti Mikroregionu Jizera v roce 2023 ze dne 18.10.2023.

Ing. Luděk Sajdl, předseda Mikroregionu Jizera

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