

Z p r á v a o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2009

V souladu s ustanovením článku VIII, odst.4 Stanov Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (dále jen SOMH) byla provedena dne 31.3.2009 kontrola hospodaření SOMH za období od 1.1.2009 – 31.12.2009.

Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise:

Pavel Kotlář, starosta obce Hať, předseda kontrolní a revizní komise

Karel Krupa, starosta obce Bělá, člen kontrolní a revizní komise

Jan Stacha, starosta obce Závada, člen kontrolní a revizní komise

Dana Tomasová, pracovnice odboru financí MěÚ Hlučín, která je pověřena vedením účetnictví SOMH

Kontrolní zjištění:

SOMH má pro vedení účetnictví zpracovanou Směrnicí provedení účetnictví č.1 Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko, která nabyla účinnosti dne 1.1.2005.

V období od 1.1.2009 do 21.4.2009 hospodařil SOMH v režimu rozpočtového provizoria, jeho pravidla byla schválena na sněmu SOMH, který se uskutečnil 15. 10. 2008, pod bodem usnesení č. II , písm. c.

Rozpočet pro rok 2009 byl schválen na Sněmu SOMH konaném 21.4.2009 jako vyrovnaný, se zapojením zůstatku z roku 2008 ve výši 59.314,75 Kč.

Celková výše příjmů	100.314,75 Kč
Celková výše výdajů	100.314,75 Kč

Kontrolou hospodaření SOMH v období, kdy svazek hospodařil v režimu rozpočtového provizoria, nebylo zjištěno porušení schválených pravidel rozpočtového provizoria.

Kontrola účetních dokladů byla provedena namátkovým způsobem.

a) Příjmy

Hlavní část příjmů tvořily příspěvky členských obcí svazku. Kontrolou bylo zjištěno, že roční členský příspěvek za rok 2009 uhradilo všech 15 členských obcí a to v období od 26.2.2009 do 11.3.2009. Výše členských příspěvků za rok 2009 činila celkem 40.236,- Kč. Při kontrole nebylo zjišťováno zda výše členského příspěvku odpovídá počtu obyvatel členské obce.

Číslo dokladu.	Datum	Plátce	Předmět plnění	Částka v Kč
8	26.2.2009	Město Hlučín	členský příspěvek	14.385,00 Kč
12	2.3.2009	Obec Hať	členský příspěvek	2.587,00 Kč
14	5.3.2009	Obec Ludgeřovice	členský příspěvek	4.659,00 Kč
14	5.3.2009	Město Dolní Benešov	členský příspěvek	4.261,00 Kč
16	9.3.2009	Obec Vřesina	členský příspěvek	1.401,00 Kč

b) Výdaje

Oblast výdajů tvořily:

- Provozní náklady

- Poplatky České spořitelny
- Udržovací poplatek programu účetnictví Gordic Jihlava
- Členský příspěvek MAS Hlučínsko

Z větších výdajů byly kontrolovány:

- Udržovací poplatek programu účetnictví Gordic Jihlava, doklad č. 22 ze dne 15.4.2009, částka 2.142,- Kč
- Členský příspěvek MAS Hlučínsko, doklad č. 24 ze dne 23.4.2009, částka 5.000,- Kč

Při kontrole bylo zjištěno, že doklady jsou přehledně, chronologicky řazeny a obsahují náležitosti účetních dokladů.

Výpisem z běžného účtu České spořitelny č. výpisu A. 23 ke dni 31.12.2009 bylo zjištěno, že konečný zůstatek finančních prostředků na účtu SOMH ve výši 91.209,48 Kč souhlasí s účetní závěrkou sestavenou k 31.12.2009 a údaji uvedenými v návrhu závěrečného účtu za rok 2009.

V době kontroly bylo konstatováno, že kontrolní oddělení Krajského úřadu MSK provedlo kontrolu hospodaření SOMH za rok 2009. Ze zprávy o výsledku přezkoumání SOMH za rok 2009 vyplývá, že při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr :

Kontrolní a revizní komise nezjistila při kontrole hospodaření SOMH za rok 2009 nedostatky ve vedení účetnictví ani porušení rozpočtové kázně. Na základě této skutečnosti doporučuje Sněmu SOMH schválit výsledek hospodaření a závěrečný účet za rok 2009.

S výsledkem kontroly byla seznámena paní Dana Tomasová – pracovnice MěÚ Hlučín, pověřená vedením účetnictví SOMH:

Dana Tomasová, odbor financí MěÚ Hlučín

Tomasová
.....

Kontrolu provedli:

Pavel Kotlář, předseda kontrolní a revizní komise

Kotlar
.....

Karel Krupa, člen kontrolní a revizní komise

Krupa Karel
.....

Jan Stacha, člen kontrolní a revizní komise

Stacha
.....

V Hlučíně dne 31.3.2010