

Zápis

z jednání Dozorčí rady Svazku obcí „Drahanská vrchovina“

ze dne 19. dubna 2011 – přítomni: pí Dvořáková, p. Švarc, p. Šmerda

Předmětem jednání dozorčí rady (dále jen DR) byla kontrola některých dílčích okruhů činnosti svazku obcí (dále jen DSO), zejména se zaměřením na:

- kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky
- přezkoumání závěrečného účtu svazku k 31. 12. 2010
- inventarizace majetku k 31. 12. 2010
- kontrola plnění usnesení orgánů svazku
- vyhodnocení doporučení navržených DR z předchozích zápisů

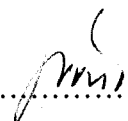
Zjištění:

- 1) V zápise ze dne 16. června 2010 upozorňovala DR na nutnost řešení finanční situace ke konci roku 2010 v souvislosti se splátkou úvěru ve výši 227. 197,55 Kč poskytnutého na financování projektu „Poznejte Drahanskou vrchovinu. I když byla správní radou přijata potřebná opatření včetně projednání a schválení návrhu dodatku k úvěrové smlouvě s odkladem splátky do 31. 5. 2011 před koncem roku, byl tento podepsán až 18. ledna 2011 po písemné upomínce banky ze dne 10. ledna 2011 na splacení zbývajících částky úvěru včetně vyúčtovaných úroků z prodlení. Z toho lze usuzovat na přetrvávající problém v určení osoby vyhodnocující dodržení stanovených termínů. Ke dni jednání DR je úvěr již splacen.
- 2) Při uzavírání smluvních vztahů bylo u kontrolovaných smluv postupováno v souladu se stanovami.
- 3) DR se seznámila se zprávou inventarizační komise a výsledky inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2010. Inventarizační komise ve složení Mgr. Halas, JUDr. Hermanová a pí. Křížová byla správní radou řádně jmenována dne 21. 12. 2010. Ze zprávy o výsledcích inventarizace ze dne 25. 1. 2011 vyplývá, že inventarizaci prováděla komise v pozměněném složení a to pí. Křížová – předseda a Mgr. Halas a pí. Šíbllová jako členové. Důvod změny složení komise není v záznamech svazku uveden. Komise konstatovala, že nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečnými stavy majetku a jeho hodnotami zachycenými v účetnictví.

- 4) Audit hospodaření DSO za rok 2010 provedl odbor kontrolní, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jhm kraje dne 2. března 2011, který navazoval na dílčí přezkoumání ze 14. prosince 2010 a 13. ledna 2011. Ve výroku auditora je konstatováno, že nebyla zjištěna závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v dalším období. Nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních byly napraveny.
- 5) DR provedla rovněž kontrolu namátkově vybraných účetních dokladů. Doklady obsahovaly předepsané náležitosti. Nehospodárné vynaložení finančních prostředků nebylo zjištěno.
- 6) DR přezkoumala závěrečný účet DSO k 31. 12. 2010 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení s těmito připomínkami.
- V návaznosti na vývoj finanční situace na přelomu roku 2010 – 2011 a po posouzení předpokládaných výdajů roku 2011 spatřuje DR značnou napjatost schváleného rozpočtu na rok 2011 jehož příjmová stránka nekryje skutečné a v dalším průběhu roku očekávané reálné výdaje DSO. DR požaduje, aby valná hromada přijala v tomto směru příslušná opatření

Jednání DR se uskutečnilo na OÚ v Lulči, kde byla DR k dispozici dokumentace DSO. Doplnující informace poskytl předseda DSO Mgr. Halas a účetní pí Hloušková.

Zapsal: Ing. Švarc
19. dubna 2011


.....
podpis předsedy DR