

Zápis

z jednání dozorčí rady Svazku obcí „Drahanská vrchovina“

ze dne 20. května 2014 – 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. 2013
- kontrola plnění usnesení orgánů svazku
- inventarizace majetku k 31. 12. 2013
- vyhodnocení doporučení navržených DR z předchozích zápisů

Zjištění:

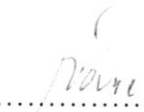
- 1) Na doporučení DR z předchozích valných hromad byl na program jednání správní rady svazku zařazen stálý bod týkající se hodnocení hospodaření. Přijatá opatření přispěla pozitivně k usměrňování vývoje finanční situace. Při schvalování a podepisování náhodně kontrolovaných smluv bylo postupováno v souladu se stanovami.
- 2) Inventarizace majetku k 31. 12. 2013 byla provedena inventarizační komisí, kterou správní rada řádně jmenovala dne 28. 11. 2013. Inventarizace probíhala dle zpracovaného plánu inventur. Proškolení členů komise se uskutečnilo dne 28. 11. 2013. Ze zprávy o výsledcích inventarizace ze dne 31. 1. 2014 vyplývá, že nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečnými stavy majetku a jeho hodnotami zachycenými v účetnictví DSO.
- 3) Audit hospodaření DSO za rok 2013 provedl odbor kontrolní, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jhm kraje dne 13. 3. 2014, který navazoval na dílčí přezkoumání ze dne 1. 10. 2013. Ve výroku auditora je konstatováno, že nebyla zjištěna závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v dalším období. Chyby a nedostatky zjištěné při předcházejícím dílčím přezkoumání byly napraveny.

- 4) DR provedla rovněž kontrolu namátkově vybraných účetních dokladů. Doklady obsahovaly předepsané náležitosti. Nehospodárné vynaložení finančních prostředků nebylo zjištěno.
- 5) DR přezkoumala závěrečný účet DSO k 31. 12. 2013 a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

V dalším období činnosti svazku požaduje DR pokračovat v pravidelném měsíčním hodnocení hospodaření a vývoje finanční situace na jednání správní rady.

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

Zapsal: Ing. Švarc
20 . května 2014


.....
podpis předsedy DR