

Zpráva o finanční činnosti DSO „Mikroregion Jizera“ v roce 2009

Dne 23.11.2009 provedla revizní komise ve složení: Ing. Josef Bečka – starosta Obce Ohrazenice, Ing. Jan Lamač – starosta Obce Paceřice a Dalibor Oplt – starosta Obce Čtveřín kontrolu účetních dokladů a uzavřených smluvních vztahů v roce 2009.

Údaje o DSO:

Předseda svazku: Ing. Petr Lelek , starosta Obce Svijany

Místopředseda: Antonín Lízner , starosta Obce Příšovice

Účetní svazku: Iva Francová

IČO: 70226342

Předmět činnosti svazku:

Je vymezen Zakladatelskou smlouvou a Stanovami DSO „Mikroregion Jizera“ schválenými členskou schůzí dne 22.4.2002 a dodatky č. 1 až 4 Zakladatelské smlouvy a Stanov schválenými členskou schůzí. (dále jen dokumenty)

Účetnictví:

Účetnictví účetní jednotky, které je vedeno v soustavě podvojného účetnictví s jedním bankovním účtem, zpracovává prostřednictvím výpočetní techniky paní Iva Francová. Za vedení účetnictví odpovídá předseda svazku.

Osoby oprávněné podepisovat za DSO:

V Článku XIV. Podepisování za svazek obcí je uvedeno “Osoby oprávněné podepisovat za svazek jsou předseda a místopředseda. Každý se za svazek podepisuje samostatně s uvedením zastávané funkce.” (dodatek č. 3 Stanov) – podpisové vzory jsou uloženy u paní účetní.

Revizní skupina provedla kontrolu:

1/ účetních výdajových položkách ze dne 2.4.2009

2/ Dohody o provedení práce s paní Francovou na vedení účetnictví svazku

3/ zůstatku na bankovním účtu vedeném u Československé obchodní banky, a.s. Liberec
- č.ú. 163289937/0300

1/ účetní výdajové položky ze dne 2.4.2009

2.4.2009 Příjem – Obec Paceřice – 586,- Kč

Obec Svijany – 558,- Kč

Město Turnov- 29 034,- Kč

Obec Sychrov 352,- Kč

Jedná se o úhrady ročního členského příspěvku na základě vystavených faktur.

2/ Dohoda o provedení práce s paní Francovou na vedení účetnictví svazku

Dohoda o provedení práce byla uzavřena dne 12.2.2009 a schválena členskou schůzí dne 12.2.2009 usnesením 12 b).

Účetní doklady vztahující se k úhradě této činnosti:

úhrada ze dne 9.6.2009 3 400,- Kč – paní Francová

úhrada ze dne 9.6.2009 600,- Kč – srážková daň

- platba byla poskytnuta v souladu s dohodou o provedení práce.

3/ Zůstatek na bankovních účtech vedených u Československé obchodní banky, a.s. Liberec - č.ú. 163289937/0300

Zůstatek na uvedeném bankovním účtu je ke dni 31.10.2009 – 106 068,75 Kč.

Revizní komise dále projednala návrh rozpočtu Mikroregionu Jizera na rok 2010 s výsledkem bez výhrad.

C e l k o v ý z á v ě r

Revizní komise po provedení kontroly vybraných účetních dokladů a uzavřeného smluvního vztahu v roce 2009 konstatuje, že

nebyly zjištěny nedostatky.

Předseda svazku postupuje při své činnosti dle článku XII. Stanov ve znění dodatků 1 až 4. V rámci bezhotovostního styku je plněn článek XVII. Správa finančních prostředků, odst. b/ Stanov ve znění dodatků 1 až 4. Veškerá korespondence a finanční operace jsou podepisovány v souladu s článkem XIV. Podepisování za svazek obcí Stanov ve znění dodatků 1 až 4.

Kontrola byla provedena z materiálů předložených účetní svazku paní Francovou.

Zpráva byla vyhotovena 5ti výtiscích dne 23.11.2009 a obsahuje 3 strany.

S výsledkem kontroly byl seznámen předseda svazku ing. Petr Lelek.

Revizní komise:

Ing. Josef Bečka

Ing. Jan Lamač

Dalibor Oplt

Iva Francová, účetní

Ing. Petr Lelek, předseda Mikroregionu Jizera