

Z á p i s

z kontroly Dozorčí rady Svazku obcí „Drahanská vrchovina“ ze dne 22.5.2019

Místo jednání : Obecní úřad Luleč

Přítomni: Šebela Jan, Dvořák Jiří, Preis Zdeněk

Předmětem kontroly dozorčí rady (dále jen DR) byly okruhy činnosti dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) za rok 2018, se zaměřením na :

- kontrola zápisů z jednání Správní rady a Valné hromady
- dotace
- účetní doklady
- inventarizace majetku k 31.12.2018
- závěrečný účet DSO ke dni 31.12.2018
- kontrola vložených dokumentů na webové stránky DSO
- vyhodnocení doporučení, navržených DR z minulé kontroly

Zjištěné skutečnosti:

1/ Správní rada se sešla celkem na 11 zasedáních a 3 Valných hromadách. Na všech zasedáních byly do programu zařazeny body – kontrola plnění usnesení a hospodaření svazku. V ostatních bodech byly projednávány úkoly, vyplývající z činnosti DSO. Všechny zápisy byly řádně podepsány ověřovateli a předsedou.

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl vyvěšen a vyvěšení doloženo všemi obcemi.

2/ DSO obdržel 2 dotace, z toho 1x na pořízení mobiliáře do obcí a 1x na pořízení kompostérů.

3/ Namátkovou kontrolou účetních dokladů za rok 2018 nebyly shledány nedostatky. Doklady obsahovaly předepsané náležitosti a byly podepsány. Bylo přijato celkem 8 rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č.8 z 1.12.2018 nebylo projednáno na následujících správních radách.

4/Inventarizace majetku DSO ke dni 31.12.2018 byla provedena inventarizační komisí, kterou správní rada schválila na svém zasedání dne 18.12.2018. Inventarizace proběhla v období 02.01.2019-31.01.2019. Inventarizace proběhla řádně, nebyla přijatá opatření a skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedených inventur. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5/ DR se seznámila s návrhem závěrečného účtu DSO ke dni 31.12.2018 a doporučuje jej Valné hromadě ke schválení.

6/ Kontrolou vložených dokladů na webových stránkách DSO bylo zjištěno:

- **není podepsán zápis ze správní rady z 23.8.2018 a Valné hromady z 18.12.2018**
- **chybí zápisy z Valné hromady z 19.6. a 2.10.2018 a zápis ze správní rady z 22.11.2018**

7/ Doporučení DR z poslední kontroly bylo plněno

8/ DR doporučuje správní radě - projednat rozpočtová opatření na následujícím jednání
- věnovat větší důslednost při vkládání dokumentů na web stránky

DR byla poskytnuta písemná dokumentace DSO, doplňující informace podala účetní svazku.

Zapsal dne 24.5.2019



Šebela Jan