

Z p r á v a

o výsledku kontroly hospodaření

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2017

V souladu s ustanovením článku VIII, odst. 4 Stanov Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (dále jen SOMH) byla provedena dne 26.2.2018 kontrola hospodaření SOMH za období od 1.1.2017 – 31.12.2017.

Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise:

Ing. Andrea Lorková, starostka obce Závada, předsedkyně kontrolní a revizní komise

Mgr. Pavel Dominik, starosta obce Bohuslavice, člen kontrolní a revizní komise

Mgr. Radek Kaňa, starosta obce Šilheřovice, 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. 2 Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, která nabyla účinnosti dne 1.1.2010. Pro inventarizaci majetku SOMH je vydána Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, podle které se postupovalo při provádění inventarizace majetku a závazků svazku v roce 2017. Pro odepisování dlouhodobého majetku SOMH jsou stanovena Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.

V období od 1.1.2017 do 21.3.2017 hospodařil SOMH v režimu rozpočtového provizoria, jeho pravidla byla schválena na sněmu SOMH, který se uskutečnil 28.11.2016 pod bodem I. b), usnesení.

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen na Sněmu SOMH konaném 21.3.2017 jako vyrovnaný, se zapojením zůstatku z roku 2016 ve výši 1.050.916,19 Kč.

Celková výše příjmu	1.091.916,19 Kč
Celková výše výdajů	1.091.916,19 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 řádné členské příspěvky obcí svazku.

Kontrolou bylo zjištěno, že roční členský příspěvek ve výši 1,- Kč/občana za rok 2017 uhradilo všech 15 členských obcí a to v období od 12.1.2017 do 16.3.2017. Výše členských příspěvků za rok 2017 činila celkem 40.933,- Kč. Při kontrole nebylo zjišťováno zda výše členského příspěvku odpovídá počtu obyvatel členské obce.

Číslo dokladu	Datum	Plátce	Předmět plnění	Částka v Kč
1	12.1.2017	Město Dolní Benešov	Členský příspěvek	4.085,00 Kč
3	18.1.2017	Obec Hať	Členský příspěvek	2.595,00 Kč
7	25.1.2017	Obec Bohuslavice	Členský příspěvek	1.733,00 Kč
15	7.2.2017	Obec Dobroslavice	Členský příspěvek	800,00 Kč
16	22.2.2017	Obec Markvartovice	Členský příspěvek	1.996,00 Kč

