

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 26. června 2023 v kanceláři Regionu Poodří

Přítomni: členové kontrolního výboru Mgr. Anna Mužná
Ing. Lucie Boráková
Mgr. Šárka Demlová

Program:

1. Zahájení
2. Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2022 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2022
3. Kontrola účetních dokladů
4. Závěr

K bodu 1)

Jednání kontrolního výboru zahájila předsedkyně kontrolního výboru v 9.30 hodin. Konstatovala, že dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové výboru a seznámila je s navrženým programem. K návrhu programu nebyly uplatněny připomínky.

K bodu 2)

Kontrolní výbor byl seznámen s návrhem Závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2022, jehož nedílnou součástí byly i tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2022
- Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2022
- Příloha č. 3 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Příloha č. 4 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2022
- Příloha č. 5 Tabulky finančního vypořádání a přehled úvěrů a půjček k 31. 12. 2022
- Příloha č. 6 Inventarizační práva k 31. 12. 2022
- Příloha č. 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2022

Na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří za rok 2022 provedeného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 9. 2. 2023 bylo konstatováno, že při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Kontrolní výbor konstatoval, že údaje v závěrečném účtu mají všechny náležitosti a odpovídají skutečnosti. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní výbor doporučuje valné hromadě schválit „Závěrečný účet svazku obcí Regionu Poodří“ za rok 2022 bez výhrad. Zpráva kontrolního výboru je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

K bodu 3)

Kontrolní výbor provedl kontrolu účetních dokladů svazku za období leden 2023 – květen 2023. Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

K bodu 4)

Kontrolní výbor svou činnost ukončil v 10.40 hodin. Předsedkyně výboru všem přítomným poděkovala za účast.

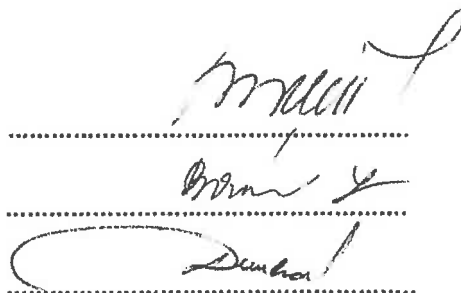
Zapsala: Anna Mužná

Správnost a úplnost zápisu potvrzují členové kontrolního výboru svými podpisy:

Mgr. Anna Mužná

Ing. Lucie Boráková

Mgr. Šárka Demlová



The image shows three handwritten signatures on dotted lines. The first signature is 'Mellii', the second is 'Boráková', and the third is 'Demlová'.

KONTROLNÍ VÝBOR DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU POODŘÍ

Příloha č. 1 k zápisu kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří ze dne 26.6.2023

Zpráva kontrolního výboru k závěrečnému účtu Regionu Poodří za rok 2022

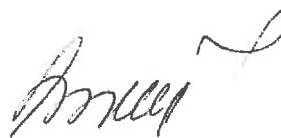
Kontrolní výbor konstatuje, že údaje uvedené v návrhu závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2022 mají všechny náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí Návrhu závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2022 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Rozvaha k 31. 12. 2022
- Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2022
- Příloha č. 3: Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2022
- Příloha č. 4: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31. 12. 2022
- Příloha č. 5: Tabulky finančního vypořádání a přehled úvěrů, půjček k 31.12.2022
- Příloha č. 6: Inventarizační zpráva k 31. 12. 2022
- Příloha č. 7: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regionu Poodří za rok 2022

Kontrolní výbor **doporučuje** valné hromadě Regionu Poodří schválit „celoroční hospodaření dobrovolného svazku Regionu Poodří uvedené v závěrečném účtu Regionu Poodří za rok 2022“ bez výhrad.

V Bartošovicích 26. června 2023



Mgr. Anna Mužná
předsedkyně kontrolního výboru

