

**Zápis**  
**ze schůze Kontrolní komise dobrovolného svazku obcí**  
**„Mikroregion Žďársko“ 1/2023-KK**

konané dne 27. března 2023 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve  
Žďáře nad Sázavou, 4. patro

**Přítomni:** viz. prezenční listina – počet 4

**Omluveni:** Zdeněk Gregor

**Hosté:** Ing. Eva Dvořáková – účetní DSO

**Navržený program jednání:**

1. Zahájení
  2. Schválení programu, administrativní záležitosti
  3. Kontrola usnesení DSO
  4. Kontrola plnění stanov DSO
  5. Kontrola účetnictví DSO
  6. Různé, diskuze
  7. Závěr
- 

**1. Zahájení**

Jednání schůze kontrolní komise zahájila ve 14.00 hodin Ing. Vráblová manažerka DSO. Po přivítání všech přítomných oznámila zahájení jednání.

**2. Schválení programu**

Manažerka přítomné seznámila s navrženým programem jednání. Vyzvala přítomné k návrhům na doplnění programu. Nikdo z přítomných k programu připomínky nevznesl, proto bylo přistoupeno k hlasování o programu.

**Usnesení č.01/2023/01-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání schůze  
Kontrolní komise č.1/2023-KK**

Hlasování č.1: pro : 4      proti: 0      zdržel se: 0      **Usnesení bylo přijato**

Volba předsedy kontrolní komise: Přítomní navrhli za předsedu kontrolní komise Ing. Hanu Sochorovou, zastupitelku z obce Škrdlovice.

### **Usnesení č.02/2023/01-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje za předsedu kontrolní komise Ing. Hanu Sochorovou**

Hlasování č.2: pro : 4      proti: 0      zdržel se: 0      **Usnesení bylo přijato**

### **3. Kontrola usnesení DSO**

Manažerka přítomným předložila soupis usnesení ze členských schůzí a ze schůzí rady DSO. Přítomní provedli kontrolu usnesení a shodli se na tom, že usnesení byla postupně plněna a splněna.

### **4. Kontrola plnění stanov DSO Mikroregionu Žďársko**

Přítomní byli seznámeni s povinnostmi plynoucími ze stanov DSO a provedli kontrolu plnění těchto povinností – svolávání členských schůzí a schůzí rady, odesílání pozvánek, odesílání zápisů ze schůzí, prezenčních listin apod.

Nebylo shledáno žádné pochybení v plnění stanov DSO.

### **5. Kontrola účetnictví DSO**

Na jednání kontrolní komise byla přizvána Ing. Dvořáková, účetní DSO. Přítomné seznámila s vedením účetnictví svazku a předložila jim ke kontrole účetnictví svazku.

Přítomní byli informováni o platbách příspěvků na Strategii odpadového hospodářství a členských příspěvků na rok 2023 ( 5,- Kč/obyvatele, Žďár nad Sázavou 50 000,- Kč)

Paní účetní byla dotázána na účetní závěrku, proč ji DSO ještě nemá?

Odpověď: bude vypracována až po provedeném auditu, který je nahlášený na 28.4.2023.

Účetní závěrka bude předložena k odsouhlasení Členské schůzi nejdéle do června 2023.

V listopadu 2022 proběhl dílčí audit z Krajského úřadu v Jihlavě, Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Žďársko byl předložen komisi. Závěr zápisu – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

Komise ve vedení účetnictví DSO neshledala žádný nedostatek.

## **6. Různé, diskuze**

Komise provedla kontrolu webových stránek svazku a účetního programu zakoupeného pro potřeby vedení účetnictví DSO Mikroregionu Žďársko.

Přítomní zkontrolovali Strategii OH – pracovní verzi a rozpoutala se diskuze na téma řešení odpadového hospodářství v obcích, uveřejňování povinných údajů na weby obcí, rozdíly v terminologii sběrný dvůr a sběrné místo, v čem by DSO mohl být starostům nápomocný apod.

Přítomní se shodli na nutnosti personálního posílení DSO, pokud má vykonávat agendy, které obce vyžadují – veřejné zakázky, dotační management, částečně postupy v odpadovém hospodářství.

### **Závěrečné usnesení č.03/2023/01-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko neshledala při své kontrolní činnosti v rámci schůze kontrolní komise dne 27.3.2023 žádné pochybení**

Hlasování č.3: pro : 4      proti: 0      zdržel se: 0      **Usnesení bylo přijato**

Na závěr předseda kontrolní komise poděkoval všem přítomným za účast, Ing. Dvořákové za informace ohledně účetnictví, a schůzi kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko ukončil v 16.000 hodin.

Předseda: Ing. Hana Sochorová

Mgr. Radek Pátek

Zapsala: Ing. Ilona Vráblová