

**Zápis**  
**ze schůze Kontrolní komise dobrovolného svazku obcí**  
**„Mikroregion Žďársko“ 2/2023-KK**

konané dne 31. října 2023 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu  
ve Žďáře nad Sázavou

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

**Omluveni:** Zdeněk Gregor

**Hosté:** -

**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 13.00 hodin Ing. Sochorová předsedkyně kontrolní komise. Po přivítání všech přítomných oznámila zahájení jednání.

**2. Schválení programu**

Předsedkyně 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.01/2023/02-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání schůze  
Kontrolní komise č.2/2023-KK**

Hlasování č.1: pro: 4      proti: 0      zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato**

### **3. Kontrola usnesení DSO**

Manažerka přítomným předložila zápisy z jednání členských schůzí a 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 provedli kontrolu plnění těchto povinností – svolávání členských schůzí a schůzí rady, odesílání pozvánek, odesílání zápisů ze schůzí, prezenčních listin apod.

Nebyla shledána žádná závada.

Zveřejňování dokumentů na web svazku je bez závad, pouze nebylo zveřejněno rozpočtové opatření, které bylo schváleno členskou schůzí. RO se ukázalo jako zbytečné, protože všechny transakce byly v rámci schváleného rozpočtu. Ale pokud bylo schváleno, mělo být zveřejněno na webu svazku.

Manažerka byla upozorněna na nutnost zveřejňování všech schválených dokumentů.

### **5. Kontrola účetnictví DSO**

Na jednání kontrolní komise byly paní účetní předloženy ke kontrole účetní doklady a složky s vedením účetnictví.

Nově také fakturace obcím za provedené služby.

Manažerka na požádání předložila soupis obcí, kterým byly poskytnuty služby dle schváleného ceníku služeb.

Komise ve vedení účetnictví DSO neshledala žádný nedostatek.

### **6. Různé, diskuze**

Komise provedla kontrolu webových stránek svazku. Nebylo shledáno žádné pochybení.

Přítomní řešili dohodu o provedení práce pro paní účetní. Audit provedený na jaře doporučil uzavření dohody na dobu neurčitou, to komisi nepřipadalo nejvhodnější řešení.

Manažerka dostala za úkol prověřit možnosti spolupráce na dohodu a navrhnout řešení přijatelné pro auditory i svazek.

Přítomní dále řešili otázku pověřence GDPR v jednotlivých obcích a postup prací v uzavírání smluv s p. Klimentem (novým pověřencem) na činnosti spojené s agendou GDPR od roku 2024. Obce, které jsou stávajícími klienty p. Klimenta, budou mít uzavřen dodatek nebo dohodu o nové snížené ceně, vyjednané na schůzi rady DSO.

**Závěrečné usnesení č.02/2023/02-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko neshledala při své kontrolní činnosti v rámci schůze kontrolní komise dne 31.10.2023 žádné závažné pochybení**

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

Na závěr předsedkyně kontrolní komise poděkovala všem přítomným za účast a schůzi kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko ukončila ve 14.20 hodin.

Předseda: Ing. Hana Sochorová

Mgr. Bohuslav Musil