

## Zápis

### ze schůze Kontrolní komise dobrovolného svazku obcí

#### „Mikroregion Žďársko“ 1/2024-KK

konané dne 11. června 2024 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

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

**Omluveni:** Mgr. Musil, obec Nížkov

**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.

#### **3. Usnesení č.01/2024/01-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko schvaluje navržený program jednání.**

Hlasování č.1: pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

**Usnesení bylo přijato**

#### **4. 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.

## **5. 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.

## **6. 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.

## **7. Různé, diskuze**

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

Diskutována oblast odpadového hospodářství.

Přítomní dále řešili otázku SOV a angažovanosti paní Vrbové v tomto sdružení.

*Doporučujeme Radě Mikroregionu zvážit vyžádání informací ohledně množství sváženého odpadu od jednotlivých obcí přímo od spol. AVE, nikoliv od účetních jednotlivých obcí. Narůstá zde administrativní zátěž pro účetní. Doporučujeme tyto informace získat přímo od AVE, které tyto údaje průběžně schraňuje v průběhu kalendářního roku a je možné je získat i za příp. úhradu od AVE.*

*Ohledně odvozu SKO do spalovny po vyčerpání „levnějšího skládkování“ za občana/rok, zvážit dohodu nebo příp. uzavření smlouvy se spol. AVE na dodání těchto dat a automatické nasměrování odpadu do spalovny.*

## **Usnesení č.02/2024/01-KK**

**Kontrolní komise DSO Mikroregion Žďársko neshledala při své kontrolní činnosti v rámci schůze kontrolní komise dne 11.6.2024 žádné pochybení.**

**Kontrolní komise doporučuje zvážit Radě Mikroregionu sběr dat z faktur odpadů od jednotlivých obcí.**

Hlasování č.2: 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 13.50 hodin.

Předseda: Ing. Hana Sochorová

Ing. Juda