

Zápis z revizní komise Euroregionu Krušnohoří konané dne 17. 3. 2017 v jednání v Mostě.

Přítomni : Ing. Karel Honzl, Karel Drašner, Martina Durdíková, Ing. Petra Konečná, Ing. Jana Mikovcová

V rámci pravidelné kontroly revizní komise Euroregionu Krušnohoří byla provedena kontrola účetních dokladů.

Kontrola pokladny – v roce 2016 byly vedeny dvě pokladny, hlavní pokladna ke dni kontroly 1243,- Kč, zůstatek souhlasil s pokladním deníkem a druhá pro INTERREG - CÍL 3, 1171,- Kč a zůstatek souhlasil s pokladním deníkem

Stravenky 423 ks po 70 Kč – počet souhlasí s evidencí.

Číslování dokladů je prováděno dle účetního deníku. Kontrola byla prováděna namátkově pro obě pokladny. Nebyly shledány závady.

Běžné účty

účet správce veden v Marienbergu v Německu. Peníze určené na platby za projekty jsou posílány na tento účet. Stav účtu k 28 .2. 2017 je -3 €. Dne 10.3.2017 byly na účet převedeny prostředky ve výši 50 €.

Ověřen byl stav běžného (hlavního) účtu i podúčtu (týká se CÍLe 3)
podúčet - administrátora – kde byl k datu 17.3.2017 zůstatek Kč 1 175 671,57 Kč,
běžný účet k datu 17.3.2017 (vedeno je elektronické bankovníctví) činí 247 778,87 Kč.
Je využíváno pouze elektronického bankovníctví.

Evidence docházky: je v pořádku. Je veden jeden zápis na listu v měsíci společně pro všechny zaměstnance, je podepisován pracovníky, u evidence jsou přiloženy žádanky o dovolenou. Při namátkové kontrole nebyly zjištěny rozdíly.

Kniha došlé a odeslané pošty je řádně vedena. Pošta posílána minimálně (pouze 2 odeslané položky), využívají se emailové zprávy.

Evidence razítek je vedena. Vedena evidence osob, které mají oprávnění razítka užívat, pořízena dvě nová razítka, zápis proveden 17.6.2016.

Členská základna k 31.12.2016 byla 76 obcí a 37 organizací.
V roce 2016 přibyli dva noví členové.

Placení členských příspěvků: za rok 2016 byly uhrazeny všechny členské příspěvky, Stále zůstávají neuhranzeny příspěvky z roku 2016, někteří členové ukončili členství. RK doporučuje řešit jejich členství v souladu se stanovami.

Plnění rozpočtu za rok 2016 – tabulka s plněním rozpočtu je přílohou zápisu. Souhlasí s výsledkem účetnictví.

V tabulce je uvedeno hospodaření Euroregionu a zvláště do tabulky jsou sestaveny výdaje na administraci Interreg V.A, projekt podaný Euroregionem „Mediální most“ (z fondu malých projektů). Výsledek hospodaření je +555 954,20 Kč - viz příloha tohoto zápisu. Tabulka souhlasí s účetní evidencí.

Kontrola knih vydaných i přijatých faktur

Evidence přijatých a odeslaných faktur je řádně vedena elektronicky v tabulkách.

Provedena byla kontrola úplnosti. Všechny účetní doklady mají předepsané náležitosti dle vyhlášky. Namátkovou kontrolou jednotlivých faktur nebyly zjištěny nedostatky a nebylo zjištěno proplácení došlých faktur po termínu splatnosti.

Dlouhodobé neuhrazené závazky nejsou evidovány.

Pohledávky jsou neuhrazeny z roku 2016 členské příspěvky.

Evidence majetku je běžně doplňována, řádně vedena.

Návrhy na vyřazení majetku za rok 2016 nebyly.

Nově zaevidovány 22.12. 2016 3 x tablet Acer, 20.6. Fotoaparát SONNY

Inventarizační komise provedla kontrolu majetku ke dni 14.12.2016 - podle zápisu ze zasedání inventarizační komise kontrola proběhla bez závad.

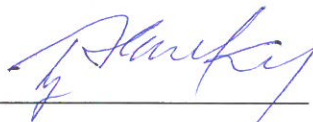
Ostatní:

V současné době je připravována archivace a skartace v souladu se skartačním řádem.

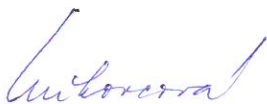
Na závěr revizní komise konstatovala, že při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena pečlivě.



Karel Drašner



Ing. Karel Honzl



Ing. Jana Mikovcová