

Zápis ze schůze kontrolního výboru č.1/2021

17.12. 2021 v 13:00 hod., kancelář Mikroregionu Bystřicko

Přítomní:

- **3 členové výboru** (Jiří Veselý – Věžná, Ing. Luboš Vetešník – Horní Rožinka, Jiří Vrbka - Bukov)
- **předseda MB:** Libor Pokorný
- **správce MB:** Ing. Jitka Dočkalová

Program schůze:

1. Kontrola přijatých a odeslaných faktur s úhradou na bankovních výpisech, mzdové agendy, plnění rozpočtu, pohybu a stavu na pokladně za období 12/2020, 1-11/2021.
2. Kontrola zápisů z členské schůze a schůze předsednictva za období 12/2020, 1-11/2021.

ZÁPIS

A. Přezkoumané písemnosti

Při kontrole byly přezkoumány následující písemnosti:

Pokladní kniha – k 30.11.2021

Pokladní doklady – č.84-89/2020 a č.1-76/2021

Kniha došlých faktur – k 30.11.2021

Kniha odeslaných faktur – k 30.11.2021

Bankovní výpisy k běžnému účtu – k 30.11.2021

Mzdová agenda – předpis mezd za období prosinec 2020, leden–listopad 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – k 30.11.2021

Zápisy z členské schůze MB – 14.12.2020, 23. – 26.3.2021 (per rollam), 17.6.2021, 14.10.2021

Zápisy ze schůze předsednictva MB – 14.12.2020, 18.2.2021, 6.5.2021, 17.6.2021, 14.9.2021, 14.10.2021, 23.11.2021

B. Závěr

Kontrolní výbor svými podpisy stvrzuje, že při kontrole Mikroregionu Bystřicko za období 12/2020, 1-11/2021 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

V Bystřici nad Pernštejnem dne 17. prosince 2021

Jména a podpisy členů kontrolní komise

Jméno: Jiří Veselý

Podpis:.....

Jméno: Ing. Luboš Vetešník

Podpis:.....

Jméno: Jiří Vrbka

Podpis:.....