

Zpráva

Kontrolní komise MAS Brána Vysočiny Tišnov

(určeno pro V. valnou hromadu MAS BV Tišnov dne 17.02.2015)

V souladu s ustanovením čl. XIII. odst 5 písm. c) Stanov MAS BV je stanoveno, že KK předkládá VH zprávu.

Na ustavující valné hromadě Místní akční skupiny Brána Vysočiny, o.s. Tišnov (dále jen „MAS BV“) dne 21.11.2012 byla zvolena tříčlenná Kontrolní komise MAS BV (dále jen „KK“) ve složení Ing. Karel Souček (za podnikatelské subjekty), Zdeněk Šotola (za obce = veřejnou správu), starosta obce Braniškov a Zdenek Krutek (za FO = občany). Tato komise měla pracovat jen po dobu 1 roku.

Kontrolní komise předložila svou zprávu o činnosti na II. (mimořádné) VH dne 25.06.2013 a III. VH dne 22.10.2013 a IV. VH (neusnášeníschopné) dne 24.11.2014.

Kontrolní komise doporučila Programovému výboru MAS BV v roce 2013, předsedou komise zpracované, návrhy na interní dokumenty MAS BV, tyto však nebyly ani na VH ani v PgV projednány. Jednalo se o:

- Provozní a organizační řád
- Jednací řád
- Vedení účetnictví
- Postup při hodnocení a výběru projektů.

O osudu navržených interních dokumentů není KK nic známo, a to ani ze zápisů PgV v průběhu roku 2014.

Kontrolní komise navrhla pro další období následující úkoly:

1. dokončit vývěrové řízení na obsazení pozice „Manažer/ka MAS BV“ vč. stanovení konkrétního popisu pracovní pozice (pracovní náplň) a odměňování;
2. stanovit pevný plán činnosti PgV;
3. aktivovat zvolenou Výběrovou komisi MAS BV (jednala 1x – viz zápis);
4. rozvinout kolektivní činnost tzv. přípravného výboru regionální výstavy ke zdárné přípravě plánované akce – výstava byla v III. čtvrtletí r. 2013 zrušena vedením města Tišnova;
5. zavést běžnou dokumentaci občanského sdružení (mj. zápisy, účetnictví apod.) včetně určení místa uložení a jmenovité zodpovědnosti za vedení dokumentace.

KK konstatuje, že ani jeden z navrhovaných bodů nebyl zařazen do návrhů usnesení žádné VH.

Po změně vedení MAS BV a zvolení Jana Schneidera do čela PgV v listopadu r. 2013 a „výběru“ manažerky MAS BV - Mgr. Kulhánkové (bez výběrového řízení) a její odměňování byla přerušena komunikace směrem ke KK. KK nebyla informována ani o změně účetní MAS BV (skončení pí Pálkové a nástup pí Adamcové), neměla možnost účasti na jednáních PgV. V červnu r. 2014 byla manažerka požádána o předložení základních dokumentů MAS, na výzvu nebyla žádná reakce.

V listopadu r. 2014 ve zprávě pro připravovanou VH, KK konstatovala, že na www.stránkách MAS BV nebyly publikovány aktuální informace a údaje, mj. není provedena úprava názvu (o.s.), seznam členů MAS BV byl z konce r. 2012.

Dne 05.02.2015 provedla KK kontrolu vedení účetní a jiné dokumentace, která byla poté dne 11.02.2015 projednána na 2. schůzi KK v r. 2015, s doporučením předložit ji VH dne 17.02.2015. Protokol o kontrole je přiložen k této zprávě.

Závěry a doporučení KK MAS BV → VH MAS BV Tišnov:

- 1. v souvislosti s nástupem nového manažera/ky v roce 2015 provést písemný soupis existující dokumentace MAS BV a tento protokolárně předat, a to po projednání v nově zvoleném PgV MAS BV, o stavu zpracování dokumentace informovat všechny členy MAS BV;**
- 2. v souvislosti se zvolením nového předsedy a statutárního místopředsedy stanovit způsob podepisování finančních výdajů MAS BV vč. transparentního projednávání v PgV;**
- 3. neprodleně po zvolení nového PgV zpracovat aktualizované znění Stanov MAS BV Tišnov, které bude odpovídat zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a toto registrovat na Ministerstvu vnitra ČR;**
- 4. vyhodnotit oprávněnost vynaložených finančních prostředků na mzdové náklady vč. odvodů (tj. pracovní poměry, DPP či DPČ) v průběhu r. 2014 s posouzením výkazů skutečně odvedené práce nebo vykonané činnosti;**
- 5. obdobným způsobem vyhodnotit i ostatní vynaložené náklady MAS v roce 2014 dle účetní evidence;**
- 6. další doporučení KK jsou uvedena v Protokolu z kontroly vedení účetní a jiné dokumentace ze dne 05.02.2015 (na str. 4);**
- 7. stávající členové KK z 21.11.2012 nebudou dále vykonávat funkce členů KK MAS BV Tišnov ani v případě neusnášení schopnosti VH dne 17.02.2015“.**

V Tišnově dne 11.02.2015

KK MAS BV Tišnov:

Bc. Zdenek Krutek, *v.r.*

Ing. Karel Souček, *v.r.*

Zdeněk Šotola, *v.r.*