

- **Použití os.aut na cesty - jaká směrnice a kdo konkrétní cesty schvaluje ?**  
Ve vnitřní směrnici o účetnictví, schvaluje předseda
- **Stav členské základny na www je k únoru 2016 - je aktuální ?**  
Početní stav se nezměnil, aktualizováno datum na www
- **vzhledem k podstatnému nárůstu činnosti na rok považuje KK provedení auditu**  
Audit je pro IROP povinný od 2017.
- **jak byli vybráni noví zaměstnanci MAS,**  
Ondřej Melichar se osvědčil během několika měsíců dobrovolnické výpomoci, byl mu nabídnuto pokračování formou DPP

**V třetí části se zúčastnil Miroslav Pálka jednání PgV**

Můj osobní dojem z tohoto i přechozích jednání PgV je rozporuplný: velmi pozitivní z práce PgV a velmi negativní z toho, jaké prostředí je jim z ministerstev připravováno. Pro dokončení zpracování strategie jsou mnohé z kritérií nejasné a často velmi formální. Chápu nutnost strategie pro další práci MAS ,ale její naplnění je de facto vyhlášením dotačních programů a jejich podmínek z velké části znemožněno. Dotační programy jsou použitelné pro velké zavedené subjekty, obtížně se budou dostávat k menším subjektům a do menších obcí.

Východisko z toho vidím prioritě využívání v vnitřních zdrojů území MAS a co nejmenší spoléhání na vnější finanční zdroje.

**V Tišnově 20.2.2017**

Zpracoval: Ing. Miroslav Pálka, předseda kontrolní komise MAS BV  
Ověřil : Jiří Vitanovský, člen kontrolní komise MAS BV  
Ing. Aneta Ambrosová, člen kontrolní komise MAS BV



## **Zápis z jednání kontrolní komise 8.2.2017 Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z. s. a zápis z návštěvy v PgV**

**Přítomní :** Aneta Ambrosová, člen kontrolní komise MAS BV  
Jiří Vitanovský, člen kontrolní komise MAS BV  
Miroslav Pálka, předseda kontrolní komise MAS BV  
Libuše Beranová, manažer MAS BV  
Kateřina Skoupá, účetní MAS BV  
Sylva Veselá, koordinátor MAS BV

Úkolem KK byla kontrola roku 2016 a sestavení zprávy pro nadcházející Valnou hromadu MAS BV.

V první části KK ve složení Ambrosová, Vitanovský, Pálka diskutovala svoje postřehy k předloženým materiálům z měsíců 9-12/2016 a některým ročním přehledům. Kontrola období 1-8/2016 byla provedena na schůzce KK v září 2016. Seznam kontrolovaných materiálů:

Zápisy PgV (9- v závorce počet),

- Zpráva o činnosti, Zpráva o hospodaření,
- pracovní smlouvy (6), výkazy práce (6), přehled těchto smluv
- smlouvy o přidělení dotací (3), vyúčtování Tišnov, vyúčtování JmK
- bankovní výpisy (4), pohyby banka, pohyby pokladna
- výsledovky a pohyby pro jednotlivé dotace (6),
- náklady a výnosy na jednotlivých účtech
- přehled smluv dlouhodobých půjček obcí
- byla provedena kontrola stavu účtu a pokladny k 31.1.2016

V druhé části k jednání byly přizváni zodpovědní zaměstnanci Beranová, Skoupá, Veselá. KK vznesla tyto dotazy, a obdržela následující odpovědi:

- **K čemu bylo použito 1000 balonků ?**  
většina Traktoršou Borovník, malé množství zbývá
- **Předložení pracovních výkazů**  
Předloženy, namátkově zkontrolováno 5 měsíčních výkazů různých zaměstnanců
- **Proč jsou pracovní smlouvy na rok 2017 dvojí - každý ze zaměstnanců 2 smlouvy ?**  
1 smlouva pro čerpání z IROP a druhá - zbytek který nelze IROPu nárokovat
- **Byla na grafické práce Zeman vydána objednávka ?**  
Ano, doložena objednávka mailem.
- **Pronájem od DSO Tišnovsko za 6 Kč ?**  
MAS sdílí kancelář s DSO a to je formální úhrada za tyto prostory
- **Co je částka 100.000,- od Tišnova 21.9.2017**  
Provozní půjčka - hlavní financování z IROP je vypláceno zpětně. Celkově od obcí 340.000,-