

Zápis z jednání kontrolní komise MAS ze dne 4. 4. 2017

Účast: Z. Dohnálková, A. Ambrosová, G. Ošťádalová (členky KK)
Přítomna manažerka MAS L. Beranová, účetní p. Skoupá
Místo: kancelář MAS, nám. Míru 111, Tišnov

Členky KK se 22. února dohodly, že materiály ke kontrole prostudují elektronicky samostatně a na společné schůzce sdělí vzájemně nálezy a připomínky, případně si vyžádají ke kontrole původní dokumenty. Tento způsob byl zvolen i proto, že důkladná kontrola větší části podkladů proběhla před valnou hromadou a nových podkladů bylo pouze několik.

Elektronicky byly pro potřeby KK zpřístupněny:

A. Dotace

- Vyúčtování mimořádné dotace od města Tišnov ve výši 50 000,- z 9.5. 2016 (využito na mzdové náklady DPP účetní a aktualizace účetního systému) – řádně vyúčtováno, kontrola výsledovky a pohybu na účtech
- Vyúčtování dotace JMK v programu rozvoje venkova k podpoře činnosti MAS ve výši 135 000,- z 30. 5. 2016 – řádně vyúčtováno, kontrola výsledovky a pohybu na účtech
- Vyúčtování části dotace MMR IROP 4.2. pro r. 2016 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny/s financováním ex post. Kontrolováno ve výsledovce a v pohybech na účtech.

Celkové výdaje projektu v roce 2016 byly ve výši 360 080 Kč. V rámci průběžné platby se vyúčtovaly výdaje ve výši a 239 901 Kč a proplaceno bylo bez spoluúčasti 227 905,95 Kč. Nevyúčtované výdaje činí 120 179 Kč, čili není proplaceno 114 170,05 Kč.

B. Pracovní smlouvy

Byly zpřístupněny smlouvy: Ing. Martin Beran, Ing. Kateřina Skoupá, Mgr. Sylva Veselá, Mgr. Monika Křištofová, PhDr. Libuše Beranová

Smlouvy jsou řádně uzavřeny, část již ukončena podle doby a charakteru práce.

C. Zápis z jednání Programového výboru

zde bylo konstatováno, že v několika málo případech nesouhlasí přesně datum zápisu s datem uvedeným ve Výroční zprávě, nutné věnovat do budoucna pečlivost i této drobné formalitě. Zápis jsou vedeny poměrně podrobně. Někteří členové PgV vykazují nízkou účast a často se omlouvají (Ing. Komprs).

D. Bankovní výpisy 9-12/2016 - kontrolovány před konáním VH v únoru 2017

E. Zpráva o hospodaření za r. 2016 - kontrolována před konáním VH v únoru 2017

F. Zpráva o činnosti MAS za r. 2016 - kontrolována před konáním VH v únoru 2017

Během jednání byly kladeny a uspokojivě odpovězeny dotazy členek KK, zvláště předsedkyně, která není profesí účetní a dotazy mířily k terminologii této oblasti.

Závěrem jednání bylo konstatováno, že finanční hospodaření je vedeno řádně, dokumentace základní činnosti MAS také. Při příští kontrole se KK zaměří na dodržování stanov a termínů při činnosti orgánů MAS.

V Tišnově 10. 4. 2017



Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ověřily:

Ing. Aneta Ambrosová, členka kontrolní komise

Ing. Gabriela Ošťádalová, členka kontrolní komise

