

Zápis z jednání kontrolní komise MAS ze dne 14. 2. 2018

Účast: Z. Dohnálková, G. Ošťádalová (členky KK)

Omluvena: M. Dvořáková, účetní p. Skoupá

Přítomna manažerka MAS L. Beranová

Místo: kancelář MAS, nám. Míru 111, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 9-12/2017 poslány předem elektronicky. Celkem byly zpřístupněny a kontrolovány: bankovní výpisy CS 9-12, výpisy pohybů účtů, pokladna, bankovní účet, náklady, výnosy, přehled smluv a pracovníků, kniha závazků, přijatých a vystavených faktur, vyúčtování CSV, dotací – město Tišnov řádná a mimořádná, JMK, uzavřené pracovní smlouvy, zápis z auditu neoficiální.

2. Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka dotazy beze zbytku objasnila. Dotazy se týkaly:

- jaké práce dělá Juraj Zeman – grafické práce
- co dělal p. Boček – seminář a výsadba stromů
- důvod skončení Ondřeje Melichara – dohodou
- vratka 25 000 Kč Nedvědicí za poradenství – omylem zaplatili, vrátilo se, pak zaplatili znovu
- vratka 22 000 Kč dotace město Tišnov – dotace stažena MAS a znovu podána jen pro město Tišnov (výsadby stromů)
- Reakce tisk – zvážit oslovení firmy Artax – levnější
- penále za chybnou úhradu zdravotního pojištění p. Veselý – VZP vrátí přeplatek pojistného, na vyřešení penále se stále čeká, bylo zapláceno a požádáno o prominutí

3. Komise se dále zabývala činností orgánů MAS (práce výběrové komise a programového výboru). Činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně (dodatečně zaslány zápisy z PgV, nezveřejňované).

Problém shledává ve skutečnosti, že nejsou zveřejňovány (ani členům) zápisy z Programového výboru.

Činnost MAS je kromě prezentace na webu MAS uváděna v Tišnovských novinách, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů.

Programový výbor se sešel na 3 jednáních 6.9., 17.10. a 6.12.2017. Doplnit data za celý rok

Výběrová komise se sešla 6.9.2017.

Kontrolní komise se sešla 22.9.2017.

4. Vyúčtování dotací

- mimořádná dotace od města Tišnov ve výši 50 000,-

- JMK v programu rozvoje venkova ve výši 100 000

- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, konečné vyúčtování do 15.3.2018, každý měsíc žádosti o průběžné proplácení výdajů.

Výdaje za září 2017 ve výši 100 641 Kč byly vyúčtovány v rámci průběžné platby a proplaceny ve výši 95 608,95 Kč. Výdaje za říjen a prosinec 2017 byly vyúčtovány ve výši 225 272 Kč a budou proplaceny ve výši 214 008,40 Kč pravděpodobně v březnu. Výdaje za prosinec 2017 ve výši

92 057 Kč budou vyúčtovány v rámci ŽoP 2. etapy a budou proplaceny pravděpodobně v červnu 2018.

- Dotace na výsadbu stromů a seminář od města Tišnova 22 000 Kč vrácena, nová dotace ve výši 10 168 Kč podána a vyúčtována
- Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov vypořádány
- Na účet města Tišnova zaslána splátka půjčky 100 000 Kč.

6. Sumář personalistiky (skeny smluv zaslány dodatečně)

Uzavřené smlouvy:

Koordinátorka pí Veselá HHP 1. dodatek 1,0 úvazek 1.10.2017- 31.12.2019 v projektu IROP 4.2

Asistent p. Melichar 0,5 úvazek v projektu IROP 4.2 ukončen dohodou k 17.10.2017

Účetní pí Skoupá DPČ 1.9.-31.10.2017 v projektu IROP 4.2, HPP 0,4 úvazek 1.11.2017-30.10.2020

Další smlouvy byly řádně uzavřeny a ukončeny podle doby a charakteru práce (krátkodobé výpomoci či prezentace při akcích MAS): Kolasková (20.10., 3.11.), Kopová, Rezková, Štenclová, Vlasáková, Moučková (23.11.)

7. Závěr jednání:

Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, vedení účetnictví).

Kontrolní komise uspořádá další kontrolu kvůli zprávě pro valnou hromadu (včetně auditní zprávy a výroční zprávy), to 27.2.2018 v 9.30.

V Tišnově 14. 2. 2018

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ověřily:

Ing. Gabriela Ošťádalová, členka kontrolní komise

