

PROTOKOL

o výsledku kontroly na místě

V občanském sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, IČ: 27017915

se sídlem: Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice

s předmětem: kontrola činnosti sdružení zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví sdružení.

1. Kontrola byla provedena dne 12. 2. 2014 v době od 14:00 h do 16:00 h.

Kontrolní komise byla jmenována Valnou hromadou Rozvojového partnerství Regionu Hranicko dne 16. prosince 2010.

2. Kontrolu provedli:

Ing. Václav Vomáčka

Mgr. Miroslav Wildner

3. Kontrolovanou osobu zastupovali:

Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka občanského sdružení

4. Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za 01 – 12/2013
- pokladní kniha 2013
- namátkové účetní doklady – přijaté faktury, pokladní doklady
- kontrola cestovních příkazů
- směrnice MAS (minulý rok byl schválen VH dodatek ke Směrnici č. 2, Dodatek č. 1)

5. Při kontrole bylo zjištěno:

- přezkoumané operace jsou v souladu s právními předpisy, schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
- údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a tyto údaje odpovídají skutečným rozhodným pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky,
- při kontrole nebyla zjištěna porušení povinnosti při správě svěřeného majetku ani při hospodaření s veřejnými prostředky

6. Opatření k nápravě

Nápravné opatření:

- zajistit podpisové vzory (pracovníků MAS a předsedy – místopředsedy MAS) + razítko
- dodržovat zákoník práce (vyplacení stravného) při služebních cestách
- prověřit náklady s provozem kanceláře (např. telekomunikace, auditorské práce, servisní práce apod.) a to formou min. 3 nabídek různých poskytovatelů v oboru
- provést školení na úseku PO a BOZP v souladu s právními předpisy
- zajistit knihu úrazů

7. Poučení

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 10 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byli seznámeni dne 12. února 2014:

Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka občanského sdružení.....

Za kontrolní komisi:

Václav Vomáčka.....

Miroslav Wildner.....

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků (výtisk č. 1 pro Rozvojové partnerství Regionu Hranicko převzala Lucie Machová dne 12. února 2014, výtisk č. 2 pro kontrolní komisi převzal Ing. Václav Vomáčka dne 12. února 2014).