

## PROTOKOL o výsledku kontroly na místě

MAS Hranicko z. s., IČ: 27017915  
se sídlem: Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice

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

### 1. Kontrola byla provedena dne 15. 4. 2015 v době od 15:00 h do 17:00 h.

Kontrolní komise byla zvolena Valnou hromadou MAS Hranicko dne 20. ledna 2015.

### 2. Kontrolu provedli:

Václav Vomáčka  
Zdeněk Růžička  
Eduard Tomeček  
Vladimíra Kubešová

### 3. Kontrolovanou osobu zastupovali:

Zuzana Zajícová, manažerka/asistentka MAS Hranicko  
František Kopecký, manažer MAS Hranicko

### 4. Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za 01 – 12/2014
- pokladní kniha 2014
- namátkové účetní doklady – přijaté faktury, pokladní doklady
- kontrola cestovních příkazů
- pracovní smlouvy manažerů MAS

### 5. Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola plnění nápravných opatření, stanovených v protokolu o kontrole ze dne 12. 2. 2014. Opatření byly splněny.
- 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
- není dodržována směrnice č. 1 – pravomoci a odpovědnost pracovníků sdružení – ze dne 2. 2. 2011, a to odstavec „Cestovní příkazy“, kde je uvedeno, že cestovní náhrady musí pracovník vyúčtovat do 30 dnů od ukončení pracovní cesty. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, služební cesta Františka Kopeckého byla uskutečněna dne 22. 7. 2014, vyúčtování bylo provedeno 10. 9. 2014, další služební cesta Františka Kopeckého 14. 7. 2014, vyúčtování proběhlo 10. 9. 2014,
- Ing. Jan Petřík doposud neuhradil členský příspěvek za rok 2014.

## 6. Opatření k nápravě

### Nápravné opatření:

- důsledně dodržovat vnitřní směrnice
- přikládat k došlým fakturám kopie objednávek a položkové rozpočty

## 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 15. dubna 2015:***

Zuzana Zajícová, manažerka/asistentka MAS Hranicko .....

### **Za kontrolní komisi:**

Václav Vomáčka .....

Zdeněk Růžička .....

Eduard Tomeček .....

Vladimíra Kubešová .....

*Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků (výtisk č. 1 pro MAS Hranicko převzala Zuzana Zajícová dne 15. dubna 2015, výtisk č. 2 pro kontrolní komisi převzal Václav Vomáčka dne 15. dubna 2015).*