

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 projektu **Spolupráce 22.kolo.**

1. Kontrola byla provedena dne 15. 7. 2015 v době od 16:00 h do 17:30 h.

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

2. Kontrolu provedli:

Eduard Tomeček

Vladimíra Kubešová

3. Kontrolovanou osobu zastupovali:

Zuzana Zajícová, manažerka/asistentka MAS Hranicko

4. Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek účetních dokladů – přijaté faktury, pokladní doklady, cestovní příkazy v souvislosti s projektem za 01 – 06/2015
- kontrola plánu a plnění rozpočtu
- pracovní smlouvy manažerů MAS a pracovní náplně
- kontrola jednání koordinační pracovní skupiny projektu, zápisy z jednání
- kontrola výstupů projektu
- kontrola zásadních dokumentů projektu (Dohoda o poskytnutí dotace, Žádost o proplacení výdajů, Smlouva o spolupráci MAS,

5. Při kontrole bylo zjištěno:

Bez připomínek.

6. Opatření k nápravě

Bez připomínek.

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. července 2015:

Zuzana Zajícová, manažerka/asistentka MAS Hranicko

Za kontrolní komisi:

Eduard Tomeček

Vladimíra Kubešová

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