

PROTOKOL o výsledku kontroly na místě

MAS Hranicko z. s., IČ: 27017915
se sídlem: Tř. 1. máje 328, 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 18. 4. 2018 v době od 16:00 h do 18:00 h.

Kontrolní komise byla zvolena Valnou hromadou MAS Hranicko dne 7. února 2018.

2. Kontrolu provedli:

Zdeněk Růžička
Vladimíra Kubešová
Daniela Tvrdoňová
Pavel Zlámala

3. Kontrolovanou osobu zastupovali:

Žaneta Rosová, asistentka pro realizaci SCLLD - MAS Hranicko
František Kopecký, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD - MAS Hranicko

4. Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2017
- pokladní kniha 2017
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2017
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2017
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2017
- mzdová evidence 2017, výkazy práce 2017
- projekty:
 - Režie 4.2 IROP
 - MAP pro Hranicko

5. Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola plnění nápravných opatření, stanovených v protokolu o kontrole ze dne 25. 4. 2017. 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 skutečnostem 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
- Kontrola projektů proběhla bez závad
 - Na SOVF byly uvedeny datумы podpisu těchto smluv předcházející datumu zvolení členů orgánů MAS
 - U některých výdajových pokladních dokladů není podpis příjemce
 - Na výkazu práce paní Bartošové je chybný součet vykazovaných hodin
 - Na výkazu práce pana Václavíka je chybné datum podpisu pracovníka, které předchází datumu podpisu osoby oprávněné potvrdit správnost

6. Opatření k nápravě

- upravit datумы podpisu SOVF a dodatků těchto smluv v souladu s datumem zvolení členů orgánů MAS
- doplnit podpisy příjemce na výdajových pokladních dokladech za rok 2017
- opravit počet hodin na výkazu práce paní Bartošové
- opravit datum podpisu oprávněné osoby a datum podpisu osoby oprávněné potvrdit správnost na výkazu práce pana Václavíka

7. Poučení

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

S tímto protokolem byli seznámeni dne 18. 4. 2018:

Žaneta Rosová, asistentka pro realizaci SCLLD - MAS Hranicko 

Za kontrolní komisi:

Zdeněk Růžička 

Vladimíra Kubešová 

Daniela Tvrdoňová 

Pavel Zlámala 

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků (výtisk č. 1 pro MAS Hranicko převzala Žaneta Rosová dne 18. 4. 2018, výtisk č. 2 pro kontrolní komisi převzal Zdeněk Růžička dne 18. 4. 2018).