

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 10. března 2020

v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 9,00 hod.

Přítomni:

Kubešová Vladimíra, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice - *předsedkyně*

Marek Pavla, Obec Teplice nad Bečvou

Tvrdoňová Daniela, Obec Rouské

Světlíková Jana, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.

Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.

(platných hlasů: 5)

Omluveni:

Přítomni za kancelář MAS:

Žaneta Rosová, František Kopecký, Šárka Vránová Beránková

Program jednání:

- 1) Kontrola činnosti spolku za rok 2019 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku.
- 2) Plán činnosti Kontrolní komise na rok 2020

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Vladimíra Kubešová

Přítomno členů: 5 z 5 členů

1) Kontrola činnosti spolku za rok 2019 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku.

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2019
- pokladní kniha 2019
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- mzdová evidence 2019, výkazy práce 2019 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola cestovních náhrad, kde bylo na několika cestovních příkazech chybné datum oprávnění k povolení pracovní cesty
- byla provedena kontrola BOZP a PO – chyběl doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO
- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:

- hlídat si na cestovních náhradách správné datumy oprávnění k povolení pracovní cesty
- doložit doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO
- doporučení k perrollam hlasování orgánů MAS Hranicko – vždy uvést v zápise z perrollam hlasování, kde jsou uloženy emaily o hlasování

2) Plán činnosti Kontrolní komise na rok 2020

- 2x za rok kontrola administrace ŽOD podaných dotačních programů MAS včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt. Jednání KK k tomuto domluveno na 15.4.2020 v 9,30 hod.
- Fyzická kontrola realizovaných projektů na místě, vždy ve dvojicích 1 člen KK a 1 zam. kanceláře MAS. Vytipováno 15 projektů za rok 2020.
- Dle potřeby řešení případných Žádostí o přezkum a stížností.
- Pravidelný monitoring realizace SCLLD.

Vladimíra Kubešová

Předsedkyně KK MAS

Zapsala: Žaneta Rosová