

Termín schůzky: 14. 12. 2017 v 16:00 hod.
Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Účastníci :

Členové Kontrolní komise:

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany - Zbyšek Pěňčík

Spolek podzámčí - Kateřina Smejkalová

Mikroregion Rakovec – Marie Šimáčková

Program :

1. Schválení a doplnění programu
2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání
3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2017
4. Kontrola zápisů z jednání orgánů za rok 2017
5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2017
6. Diskuse a závěr

1. Schválení a doplnění programu.

Pan Zbyšek Pěňčík přivítal členy KK a dal hlasovat o schválení programu jednání

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 1: Kontrolní komise schválila program jednání

2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.

Pan Zbyšek Pěňčík navrhl za zapisovatele paní Kateřinu Smejkalovou.

Kontrolní komise vzala na vědomí za zapisovatele paní Kateřinu Smejkalovou.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Marie Šimáčková. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila za ověřovatele zápisu paní Marii Šimáčkovou.

3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví

Bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Byly kontrolovány účetní doklady organizace, hotovost pokladny, pokladní knihy a kniha faktur. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu).

4. Kontrola zápisů z jednání

Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z jednání orgánů MAS. Zde byl zjištěn nedostatek týkající se prezenční listiny, která tvoří přílohou k zápisu VČS ze dne 27. 4. 2017. Na místě byla provedena náprava, originál prezenční listiny byl původně chybně založen u nerelevantního zápisu VČS.

5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2017

Manažerkou MAS paní Kolářovou byl předložen výsledek hospodaření spolku za rok 2017. Jednotlivé položky a jejich výše byla paní Kolářovou zdůvodněna. Bylo sděleno, že i za rok 2017 bude zpracován účetní audit.

Kontrolní komise schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2017. Bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2017.

6. Diskuse a závěr.

Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 14. 12. 2017



.....
ověřovatel
Marie Šimáčková



.....
Zbyšek Pěňčík

Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2017

Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2017

Kontrolní komisí bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Při kontrole pokladních dokladů u výdajového dokladu V70 (cestovní příkaz) chyběly informace o účelu cesty, u V85 chybělo na cestovním příkazu (Kunčarová – Velké Pavlovice) razítko MAS a podpis manažera. Razítko spolku chybělo i u výdajového dokladu V131 (ubytování Praha školení IROP + konzultace OPZ).

Následně bylo přistoupeno ke kontrole pokladní knihy. Stav pokladny k 14. 12. 2017 byl 27 491,- Kč. Částka fyzicky odpovídala hotovosti v pokladně.

Následovala kontrola bankovních výpisů. Byly předloženy výpisy za období leden až listopad 2017, celkem tedy 11 výpisů. Výpisy jsou chronologicky seřazeny a jsou označeny pořadovým číslem přijaté pošty. Zde Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Dále byla předložena kniha jízd. Konečný stav tachometru uvedený v knize jízd odpovídal skutečnosti a činil ke dni kontroly 242 704 km.

Kontrola zápisů z jednání za rok 2017

Kontrolní komisí byly kontrolovány podklady z jednání Programového výboru. Jednání Programového výboru proběhlo dne 1. 2. 2017, 25. 7. 2017 a 4. 12. 2017. U zápisu z Programového výboru ze dne 4. 12. 2017 chyběla prezenční listina. Manažerkou MAS paní Ludmilou Kolářovou byla doložena.

V daném roce nebyly hodnoceny žádné projekty, tudíž nebyl důvod k jednání Výběrová komise.

Dále byla provedena kontrola zápisu z VČS ze dne 27. 4. 2017. Byly doloženy přílohy k zápisu: prezenční listina a Výroční zpráva za rok 2016. Zde Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2017

S manažerkou MAS pak bylo dále projednáno hospodaření spolku za období 2017. Bylo sděleno, že jako každý rok nejvyšší náklady tvoří mzdové výdaje, dále pak služby a kancelářské potřeby. Naopak nejvyšší výnosy tvoří dotace, zálohy dotací a úhrady členských příspěvků. Bylo sděleno, že MAS Vyškovsko, z.s. nechá zpracovat audit o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní

evidence a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2017 včetně vedení spolku za rok 2017.

Došlo také ke kontrole a k projednání činnosti spolku za rok 2017. Manažerkou MAS paní Kolářovou bylo sděleno, že dne 18. 9. 2017 MAS obdržela interní depeši o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko. MAS tedy bude moci vyhlášovat výzvy z OPZ, IROP a PRV.

Paní Kolářová předala informace o činnosti MAS v projektu Klimagrün (Klimatická zeleň). Bylo sděleno, že v roce 2017 byla činnost realizačního týmu MAS zaměřena na:

- tvorbu interních postupů
- přípravu na realizaci SCLLD
- zajištění činnosti kanceláře MAS
- poradenství v území MAS
- zpracování žádostí o dotace pro žadatele z území
- účast na seminářích a školeních
- partnerství a síťování – spolupráce s MAS JMK
- rozvoj partnerství v rámci SO ORP Vyškov a sběr podkladů pro vznik MAP II.

V tomto bodě jednání Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

V Rostěnicích dne 14. 12. 2017



Zbyšek Pěňčík