

Termín schůzky: 19. 12. 2019 v 14:00 hod.
Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Účastníci :

Členové Kontrolní komise:

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany - Zbyšek Pěňčík

Spolek podzámčí - Kateřina Smejkalová

Ivanovická brána, svazek obcí – Ing. Vlastislav Drobílek

Program :

1. Schválení a doplnění programu
2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání
3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2019
4. Kontrola zápisů z jednání orgánů za rok 2019
5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2019
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 byl navržen pan Ing. Vlastislav Drobílek. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila za ověřovatele zápisu pana Ing. Vlastislava Drobílka.

3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví

Bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Nejprve byly odkontrolovány pokladní doklady a stav pokladny ke dni 19. 12. 2019. Poté proběhla kontrola bankovních výpisů a faktur. Následně podkladů z účetní evidence a knihy jízd a členských příspěvků.

4. Kontrola zápisů z jednání

Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z jednání orgánů MAS bez zjištění nedostatků. Poté Kontrolní komise vypracovala Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2019 (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu).

5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2019
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 2019 včetně vedení spolku za rok 2019.

Kontrolní komise schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2019. 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 2019.

6. Diskuse a závěr.
Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 19. 12. 2019



.....
ověřovatel
Ing. Vlastislav Drobílek



.....
Zbyšek Pěňčík

Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2019

Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2019

Kontrolní komisí bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Při kontrole pokladních dokladů chybělo ve třech případech na výdajovém dokladu (V239, V116, V46) razítko spolku. Stejně tomu tak bylo u příjmového dokladu P228. U výdajového dokladu V145 (cestovní příkaz) chyběly podrobné informace o účelu cesty. Následně bylo přistoupeno ke kontrole pokladní knihy. Stav pokladny k 19. 12. 2019 byl 1.598,-Kč, částka fyzicky odpovídala hotovosti v pokladně.

Následovala kontrola bankovních výpisů. Byly předloženy výpisy za období leden až listopad 2019, 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 k 19. 12. 2019 247 184 km.

Kontrola zápisů z jednání za rok 2019

Kontrolní komisí byly kontrolovány podklady z jednání Programového výboru, Výběrové/Hodnotící komise, zda jsou v souladu s Interními postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Vyškovsko, z.s., způsob výběru projektů na MAS, včetně střetu zájmů a zaručení transparentnosti. V roce 2019 se Výběrová/Hodnotící komise a Programový výbor sešly v rámci hodnocení a výběru projektů podaných do těchto výzev:

v rámci IROP do:

- 1. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení
- 2. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Doprava a Bezpečnost
- 3. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Rozvoj sociálních služeb a infrastruktury

v rámci OPŽP do:

- 1. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

v rámci PRV do:

- 2. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.

V předložených zápisech včetně souvisejících podkladů (prezenční listiny, etický kodex, přílohy k zápisům, publicita) z jednání jednotlivých orgánů Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2019

S manažerkou MAS pak bylo dále projednáno hospodaření spolku za období 2019. 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 2019 včetně vedení spolku za rok 2019.

Došlo také ke kontrole a k projednání činnosti spolku a to v rámci realizovaných projektů MAS Vyškovsko, z.s.

- Realizace SCLLD – REŽIE II.,
- Místní akční plán rozvoje školství II (tzv. MAP II),
- Realizace projektu Klimagrün (Klimatická zeleň),
- JMK – Činnost kanceláře MAS Vyškovsko, z.s.

Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

V Rostěnicích dne 19. 12. 2019



Zbyšek Pěňčík