

Zápis ze zasedání kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.

v úterý dne 22. 11. 2016 ve 13.00 hod.

v zasedací místnosti MÚ Mohelnice (U Brány 1, přízemí)

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola hospodaření za II. pololetí
- 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2016
- 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2017
- 5) Závěr

Členové kontrolní komise schválili program jednání

Hlasování 4-0-0

add 1) Zahájení

Předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala počet přítomných členů kontrolní komise, oznámila, že 1 člen kontrolní komise se řádně omluvil, kontrolní komise je v počtu 4 přítomných členů usnášení schopná.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání kontrolní komise a bere na vědomí informace předložené předsedkyní kontrolní komise.

Hlasování: 4-0-0

add 2) Kontrola hospodaření MAS Mohelnicko za II. pololetí 2016

- kontrolní komise provedla kontrolu účetních výkazů k 30. 11. 2016 – v kontrolovaném období nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- kontrolou bylo zjištěno, že MAS Mohelnicko má v současné době otevřené 2 úvěry a to jeden na projekt MAP vzdělávání a druhý na projekt Posílení administrativní kapacity MAS Mohelnicko, mimo 2 úvěry pak MAS Mohelnicko čerpá bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 400.000 Kč, jejíž splatnost byla prodloužena do června roku 2017, poskytovatelem návratné finanční výpomoci je Olomoucký kraj
- kontrolou bylo dále zjištěno, že došlo k značnému nárůstu provozních nákladů na cestovné, osobami odpovědnými za provoz spolku a vedení účetnictví bylo kontrolní komisi sděleno, že k nárůstu došlo z důvodu zahájení realizace projektu MAP vzdělávání, cestovní náhrady jsou uznatelným výdajem projektu a budou hrazeny z dotačního programu ve výši 100 %
- kontrolní komise konstatovala, že všem členům, kteří neuhradili členské příspěvky na rok 2016, byla zaslána písemná upomínka, stále však nejsou všechny členské příspěvky uhrazeny



Usnesení:

- Kontrolní komise doporučuje Radě MAS vstoupit v jednání s jednotlivými členy, kteří doposud nezaplatili členský příspěvek.
- Kontrolní komise doporučuje Radě MAS řešit zjištění z minulých kontrol.

Hlasování: 4-0-0

add 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2016

MAS Mohelnicko přijala v roce 2016 dotaci na projekt MAP vzdělávání, dle sdělení manažerky MAS Mohelnicko pokračuje tvorba a zpracování MAP v souladu s plánovanými termíny a předpokládaným harmonogramem, v rámci řešení MAP došlo k aktivnímu zapojení pedagogických pracovníků v rámci regionu Mohelnicko, lze předpokládat, že cíle dotačního programu budou naplněny.

Usnesení:

- Kontrolní komise konstatuje, že cíle dotačního programu jsou plněny a v současné době není nutné přijímat žádná nápravná opatření.

Hlasování: 4-0-0

add 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2017

Není možné zahájit tvorbu výzev, dokud nebude schválena strategie MAS Mohelnicko, v současné době byla strategie MAS Mohelnicko vrácena zpět k přepracování, předpoklad vyhlášení prvních výzev I. pololetí roku 2017.

Usnesení:

- Kontrolní komise upozorňuje Radu MAS na riziko nesplnění vyhlášení plánovaných výzev v termínu, z důvodu stále se oddalujícího schválení strategie MAS Mohelnicko.

add 5) Závěr

Zápis ze zasedání kontrolní komise bude předložen vedoucí manažerce MAS Mohelnicko Jitce Macháčkové k řešení navrhovaných nápravných opatření, manažerka MAS předloží výsledek kontroly Radě MAS k posouzení zjištění provedené kontroly a dalšímu případnému řešení.

Hlasování: 4-0-0

V Mohelnici dne 22. 11. 2016

Bc. Šárka Havelková Seifertová

František Laštůvka

Ing. Jana Vachutková

Jiří Holouš

