

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

v úterý dne 26. 4. 2016 v 12.00 hod.

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

Přítomni: dle prezenční listiny 3 členové

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola provedení nápravných opatření
- 3) Závěr

Členové kontrolní komise schválili program jednání

Hlasování 3-0-0

add 1) Zahájení

předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, počet přítomných členů kontrolní komise, oznámila, že 2 členové kontrolní komise se řádně omluvili, kontrolní komise je v počtu 3 přítomných členů usnášení schopná.

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

Hlasování: 3-0-0

add 2) Kontrola provedení nápravných opatření

- vypracovány základní organizační směrnice MAS Mohelnicko
- zaslána písemná upomínka na úhradu závazku pronajímatelů vůči MAS Mohelnicko
- provedena kontrola evidence majetku MAS Mohelnicko
- členové MAS Mohelnicko požádání o zaplacení nezaplacených členských příspěvků

Usnesení: kontrolní komise ukládá prověřit projekt mini muzeí ve vztahu k majetku MAS Mohelnicko, majetek pořízený v rámci dotací je ve vlastnictví MAS Mohelnicko, jednotlivým provozovatelům mini muzeí musí být majetek předán do užívání na základě smluvního vztahu, v rámci projektu došlo k opravě (technickému zhodnocení) nemovitostí ve vlastnictví pronajímatelů, tyto práce jsou nyní vedeny na majetkovém účtu 022 – dle kontrolní komise tento stav není správný, charakter úprav je dán poskytnutými účelovými dotacemi (investiční nebo neinvestiční dotace), v každém případě není možné evidovat tyto práce na účtu 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, je nutné v případě neinvestiční dotace (opravy) rozpustit přímo do nákladů MAS Mohelnicko a neodepisovat v případě investiční dotace (technické zhodnocení) vést na účtu 021 – Stavby a odepisovat stejně jako účet 022. V případě, že by se jednalo o technické zhodnocení cizí stavby, pak se kontrolní komise domnívá, že by mělo být mezi nájemcem a pronajímatelem smluvně ošetřeno. Kontrolní výbor

doporučuje prověřit, jaké dotace MAS Mohelnicko čerpalo a dle toho pak provést nápravná opatření ve vztahu k majetku MAS Mohelnicko. Dále kontrolní komise doporučuje zpracovat inventurní seznam majetku a provádět pravidelně 1x ročně inventarizaci majetku MAS Mohelnicko v jednotlivých mini muzeích, aby došlo ke kontrole stavu v účetní evidenci s fyzickou kontrolou na místě samém

Hlasování: 3-0-0

add 3) Závěr

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

Hlasování: 3-0-0

V Mohelnici dne 26. 4. 2016

Bc. Šárka Havelková Seifertová



František Laštůvka



Ing. Jana Vachutková

