

Zpráva kontrolního výboru za rok 2016

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky za rok 2016
3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
4. Kontrola realizace SCLLD
5. Různé

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/16/22315, Pardubický kraj), dotace zatím nevyúčtována (termín do 30.6.2017).

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory – IROP SC 4.2 (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284), vyúčtována 1. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci ze dne 20.1.2017), 2. etapa projektu zatím nevyúčtována (konec 2. etapy 31.3.2017, termín vyúčtování do 3.5.2017).

Nebyly objeveny žádné závady.

2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky za rok 2016

Seznámení se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2016 - bez výhrad.

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: zveřejnění účetní závěrky za rok 2015 a výroční zprávy za rok 2014 a za rok 2015 dne 31.3.2016 po schválení valnou hromadou, aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016. V rejstříku jsou zapsány všechny známé aktuální informace.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Kontrola realizace SCLLD

Kontrola znění výzev 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) a 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) včetně příloh zveřejněných na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.

Žádosti o dotaci podané v těchto výzvách prošly 27.3.2017 kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Kontrola znění výzvy MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) včetně příloha zveřejněných na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.

Výzva je ve fázi vyhlášena.

Nebyly objeveny žádné závady.

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu (Zpráva o realizaci integrované strategie CLLD_15_01_261-1). V rámci plnění indikátorů a finančního plánu dochází ke zpoždění, které je dáno především zpožděním ve schvalování SCLLD řídicími orgány a

aktualizací metodik řídicími orgány. Kontrolní výbor byl informován, že přes systém MS2014+ dosud nelze změny SCLLD hlásit. Změny jsou však manažery průběžně konzultovány se zástupci řídicích orgánů.

Návrh indikátorového a evaluačního plánu kontrolním výborem – viz příloha.

5. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2016.

Dosud nebyly i přes písemnou připomínku uhrazeny členské příspěvky za rok 2016 ve výši 2 200,-Kč.

Členové, kteří členský příspěvek neuhradili, budou informováni o nezaplacení. Pokud příspěvky neuhradí do konce dubna 2017, bude jim zaslána doporučeně upomínka.

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Diana Houdová

Jana Machová

Sezemice, 27.3.2017