

Zpráva kontrolní komise

MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda

Bohuslav Adámek a Ivan Musil (omluven) – členové

provedla dne 27.10 a 3.11.2015 za účasti manažerky MAS Hany Tomanové kontrolu vybraných dokumentů.

Z minulého zápisu kontrolní komise bylo třeba napravit Výpůjčním řádem půjčování mobiliáře organizace MAS, pořízeného z dotačních programů. Radou MAS byl dne 30.10.2014 schválen upravený Výpůjční řád a 31.10.2014 uzavřena smlouva o správě mobiliáře s Ondřejem Buchtou, bytem Jiříkovice, Tvaroženská 32. Smlouva též obsahuje specifikaci a manipulační poplatky montáže a demontáže. Za rok 2014 dle výpůjčního řádu byl mobiliář zapůjčen jedenáctkrát obcím a sdružením v celkové částce 3.200,-Kč.

Zkontrolováno zapůjčení jednotlivých zařízení se smlouvou s panem Buchtou – v pořádku.

Proběhla kontrola smluvních dokumentů za rok 2014 až do října 2015:

- Dohoda o partnerství z 8.7.2015, plán správního obvodu ORP Šlapanice. Dohoda uzavřená mezi městem Šlapanice a Mas Bobrava, z.s., sídlo Moravany u Brna, MAS Moravský kras z.s., sídlo Sloup, MAS Slavkovské bojiště, z.s. sídlo Hrušky.
- Smlouva o partnerství a nadnárodní spolupráci ze dne 22.10.2015 mezi MAS Slavkovské bojiště, z.s. a MAS Agropremeň, sídlo Lehnice, Slovensko.
- Rámcová smlouva o dílo, na vypracování Programu rozvoje obcí na období 2015 – 2020 mezi subjekty – Ždánický les a Politaví a OS MAS ZA humnama ze dne 11.9.2014. Do projektu jsou zařazeny tyto obce: Bošovice, Hostěrádky-Rešov, Hodějvice, Heršpice, Němčany, Velešovice, Nížkovice, Zbýšov, Otnice, Šaratice, Vážany n.L., Hrušky, Křenovice. Dodatkem č.1 z 28.5.2015 se mění termíny dokončení u obcí Zbýšov do 30.11.2015 a u Hodějvic a Němčan do 30.6.2015. Přílohou č.2 ze dne 11.9.2015 rámcové smlouvy se ke zpracování Programu rozvoje obce přidala obec Holubice a u obce Hrušky se navýšila částka ze 7.500 Kč za částečné zpracování na 23.000 Kč za úplné zpracování PRO s termínem plnění do 30.11.2015. Přílohou č.3 přistoupily obce Kojátky a Křižanovice s termínem dokončení 29.2.2016 – nutno podepsat a orazítkovat!
- Smlouva ze dne 11.9.2015 s T-mobile na provozování čísla 604 318 732 prodloužena do 4.12.2017 s navýšením tarifu na 499 Kč/měsíc.
- Smlouva o poskytnutí zápůjčky ve výši 1,2 mil ze dne 27.3.2014 mezi Svazkem pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a O.S. MAS Za humnama. Úprava termínu z 30.4.2015 na 30.7.2015 dodatkem ze dne 3.3.2015. Úhrada proběhla k termínu, chybí odsouhlasení výše úroků ve výši 1,2% ze strany Svazku. Nutno dořešit.
- Dohoda o pracovní činnosti z 20.2.2015 mezi MAS Slavkovské bojiště, z.s. a Ing. Danou Adamcovou, bytem Tučapy 139. Doba určitá od 23.2.2015 – 31.5.2015, 80 hod měsíčně. Náplň práce – Zpracování Programu rozvoje obcí, Slavkovsko. Od 1.6.2015 změna Dohody o pracovní činnosti na Pracovní smlouvu s týdenní pracovní dobou v rozsahu 28 hodin. Na dobu určitou do 31.12.2015, náplň práce zůstává stejná.
- Dohoda o provedení práce z 23.6.2015 s Janou Drápalovou, bytem Viničné Šumice 152, zpracování účetnictví, doba určitá s platností od 1.7. do 31.12.2015 s rozsahem 80 hod.
- Dne 8.9.2014 uzavřena pojistná smlouva č.19550752-10 na živelní pojištění věcí movitých. Roční pojistné činí 2.516 Kč splatné vždy 9.9.

Stanovy: Stanovy byly upraveny kvůli standartizaci MAS a schváleny na valné hromadě 20.11.2014 v Hruškách.

Dne 15.prosince 2014 usnesením Krajského soudu došlo ke změně názvu MAS Slavkovské bojiště, zájmový spolek se sídlem v Hruškách.

Pokladna: Stav pokladny k 31.12.2014 - 458,-Kč. Kontrola hotovosti v pokladně ke dni 31.10.2015 – 12.625 Kč

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2015 – 561.060,13 Kč
Stav finančních prostředků na účtu ke dni 31.10.2015 – 51.850,28 Kč.

Členské příspěvky: 1.10.2014 byly vystaveny doklady k úhradě členských příspěvků 250 Kč a zaslány těmto subjektům:

Orel jednota Křenovice

TJ Velešovice

Telnické sluníčko

Mateřské Centrum Balónky o.s

Kavyl o.s.

Veritas spol s.r.o.

Dětský soubor Křenováček

SDH Kobeřice

Petr Kříž

Růžena Křížová

Miloslav Švábenský

Po kontrole bylo zjištěno, že členské příspěvky za rok 2014 nemají dosud uhrazeny tato sdružení: Orel jednota Křenovice, Mateřské centrum Balónky, o.s., Kavyl o.s., Veritas spol s.r.o., Miloslav Švábenský.

Předpokládáme uhrazení na Valné hromadě dne 5.11.2015.

Závěr:

KK konstatuje, že s finančními prostředky MAS je nakládáno hospodárně a účelně. Účetnictví je vedeno přehledně. Smlouvy jsou vedeny systematicky. Rada MAS se schází pravidelně, zápis je zasílán všem členům MAS.

Doporučení KK: Doplnit podpisy předsedy a manažerky u evidenčních dokladů.

Zařadit zakoupené zařízení a přístroje, přiřadit evidenční čísla a zavést do majetku MAS, tak jak je již veden mobiliář zakoupený z dotace. Sestavit inventární komisi a provádět roční inventuru majetku MAS – na nejbližším jednání rady MAS.

