



**Zápis č. 1 / 2011 ze schůzky Monitorovacího výboru MAS
konané dne 25. 5. 2011 v 8:00 hodin v kanceláři MAS v České Skalici**

přítomni:

Jiří Kmoníček - NNO

Veronika Velacková - FO

Miroslav Kališ - VS

program:

- 1. kontrola náprav nálezů minulé kontroly MV**
- 2. kontrola hospodaření za rok 2010**
- 3. návrh rozpočtu MAS na rok 2011**
- 4. plán práce MV na rok 2011**
- 5. kontrola průběhu realizace projektů z I. a II. výzvy MAS**

kontrola náprav nálezů minulé kontroly

MV v souvislosti s kontrolou shledal, že:

byla splněna některá opatření z minulé kontroly, jsou doplněny účetní směrnice, ze kterých je patrné.

1. Kdo bude schvalovat faktury před proplacením a kdo dává příkaz k proplacení.
2. Jaké máme účty, kdo má právo s nimi nakládat.
3. Kdo podepisuje smlouvy, zdali předseda a místopředseda, nebo společně.
4. Kdo proplácí faktury a kdo dává souhlas s proplacením.
5. Kdo rozhoduje o smlouvách a běžných vydáních do 10 000,- Kč, může rozhodovat manažerka MAS.

MV v souvislosti s kontrolou doporučuje:

- zavést směrnici o pokladně;
- PV zavést interní směrnici, kde budou vymezeny finanční částky, o kterých rozhoduje např. PV, předseda sám, předseda s místopředsedou atd.;
- vnitřní směrnici o zadávacím řízení při pořizování majetku a služeb nad stanovenou hodnotu (návrh pro PV je 50 000,- Kč);
- pořídit seznam směrnic;
- zajistit kompletní inventurní seznam majetku MAS;
- zajistit aby inventarizace účtů a zápis o inventarizaci byli k dispozici v kanceláři MAS;
- vytisknout od účetní pokladnu za rok 2010;
- zavést přehled – tabulku podpor de minimis za MAS;

1/ MV se seznámil s písemnými podklady:

- Doklady pro účetnictví
- Účetní výkazy
- Smlouvy uzavřené v roce 2010
- Vnitřní směrnice MAS

MV namátkově posoudil náležitosti dokladů a jejich zúčtování, zkontrolovali pokladní doklady, faktury, mzdy a vyúčtování cestovních náhrad. Zkontrolovali vyúčtování dotací a závěrečné zprávy k dotacím.

MV se seznámil s kontrolami SZIFu.



Hospodaření v roce 2010

MV zkontroloval výsledky hospodaření za rok 2010 dle roční účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát.)

MV zkontroloval:

- Dohody o hmotné odpovědnosti pro manažera a asistenta manažera.
- Dopracované smlouvy o výpůjčkách osobního automobilu k cestovním příkazům.
- Vyřešený nesoulad mezi Mandátní smlouvou manažerky a skutečnou fakturací za rok 2009 (případně 2008).
- Uzavřené pojištění majetku MAS (jedná se o počítače, kopírku, telefon).
- MV průběžně kontroluje aktualizaci webových stránek, doporučuje doplnit celou členskou základnu.
- Archivované plné moci uzavřené mezi žadateli a MAS (manažerkou) k doplňování žádostí, opravám, hlášení změn a ŽoP v rámci PRV OSA IV. realizace SPL.

2 / návrh rozpočtu MAS na rok 2011 :

MV se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2011, sestavený podle skutečných příjmů a výdajů z roku 2010. Do rozpočtu nemohou být zahrnuty dotace, kromě již odsouhlaseného dodatku č. 3 k Dohodě o poskytnutí dotace v rámci PRV – realizace SPL.

Příjmy 2011	Kč	Výdaje 2011	Kč
Zůstatek 2010	207 368	manažer + asistent	816 000
Pokladna	93	účetnictví	15 000
Členské příspěvky	46 400	bankovní poplatky	5 000
DSO na manažera	180 000	úroky z úvěru	5 000
Dotace PRV	784 751	telefon	15 000
Dary na činnost	55 000	PD kuželník	140 000
Konference ČK	10 000	zpracování mezd	5 000
Ostatní dary	30 000	cestovné	30 000
		Propagace včetně webu	15 000
		DPP PV, VK, MV, předseda	30 000
		Nájemné	5 000
		vzdělávání	15 000
		Dožínky, konference, exkurze	100 000
		Režie MAS	60 000
Celkem :	1 313 612	Celkem:	1 256 000
Výsledek (rezerva): 57 612,- Kč			

MV nemá připomínek k předloženému rozpočtu.



3/ plán práce MV na rok 2010

MV se bude scházet častěji než jednou za rok. MV v roce 2011 provede po bodování VK IV. výzvy MAS kontrolu vybraných projektů.

Dále vypracuje monitorovací zprávy u uzavřených projektů z I. výzvy MAS a to do 30. 9. 2011.

5/ projekty z II. a III. výzvy MAS

Členové MV se seznámili se všemi projekty, které byly doporučeny k financování. V současné době jsou projekty v realizaci. Projekt obce Provodov-Šonov již podal ŽoP.

Sekretariát MAS sleduje termíny ŽoP a má plnou moc od všech žadatelů k provádění změn a komunikaci se SZIFem, což se průběžně provádí.

Členové MV souhlasí s průběhem realizací projektů MAS z II. a III. výzvy.

Závěr:

MV vyzývá PV, aby vypracoval navrhované vnitřní směrnice.

Příští MV se sejde v září, toto jednání se bude zabývat kontrolou přijatých opatření a odstraněním nedostatků, dále vypracuje MZ o projektech z I. výzvy.

Zapsala: Zdeňka Hovorková

Ověřil: Jiří Kmoníček