

Zápis kontrolní komise MAS Krkonoše č. 1 2020

6. 2. 2020 v 8:30 na MěÚ v Hostinném

Přítomni

členové kontrolní komise: Jaroslava Vanclová, Ing. Dagmar Sahánková, Ing. Pavel Mrázek, Jan Basař, Ing. Josef Taláb

členové Rady MAS: ---

host: ---

Body jednání:

1. Volba předsedy KK
2. Rozpočet 2019
3. Návrhu rozpočtu 2020
4. Kontrola plnění zápisů z předchozího jednání KK, členské schůze a Rady
5. Stav plnění indikátorů CLLD
6. Zpráva kontrolní komise za 2019

Členové komise se sešli k pravidelnému jednání před členskou schůzí 27.2.2020.

Podklady:

Podklady k výpočtu pravidelného příspěvku na provoz MAS a stav jednání.

Návrh rozpočtu na 2020.

Plnění indikátorů.

Průběh jednání:

1. Volba předsedy kontrolní komise

Kandidát J. Basař.

Hlasování – 4x PRO, 1x ZDRŽEL

Předsedou kontrolní komise byl zvolen J. Basař.

2. Rozpočet 2019

Nesedí stavy finančních prostředků ve vazbě na rozdíl příjmů a výdajů.

1.1.2019 – zůstatek 170 177 Kč

31.12.2019 – 52 650 Kč

Ztráta – 278 539 Kč

Z toho vychází, že by účet měl být vyčerpána a zůstatek by měl být – 108 362 Kč

Co znamená slovo DOHODA, je to ve vazbě na ostatní osobní náklady?

Je úvěrový účet k 31.12.2019 opravu NULA?

3. Návrh rozpočtu 2020

Příjmová stránka:

- Oddělit od sebe členské příspěvky a pak platbu za KOP (názvosloví řádků)
 - o Nutno stanovit přesně – vč. výpočtu tj. počet členů x sazba (plán)
 - o To samé ke KOP

- Do příjmů dát vlastní řádek – kolik je dodatečně očekáváno za výdaje za rok 2019. Návaznost na to, co nebylo v 2019 proplaceno.
- Příjmy projektu – není možné, aby byly rovny 100 % výdajům projektů, když je dotace jen 95 %.
- Finanční dary by měly být rovny očekávání od obcí tj. 39 007 osob * 10 Kč/osobu
- Počáteční zůstatek finančních prostředků se nerovná BÚ, máte tedy něco v pokladně?

Výdajová stránka:

- Některé položky se zdají podhodnocené (kancelářské potřeby) a naopak je oproti roku 2019 výrazné navýšení (režijní výdaje).
- Nejsou uvedeny všechny výdaje ostatní – KOP, Krakonošova stopa atd.

Znovu vytvořit střednědobý výhled s aktualizovanými příjmy a výdaji.

Doplnit řádky o počáteční a koncové stavy do každého roku, aby byl jasný celkový vliv za 5 let.

Dle porovnání Příjmů a Výdajů je předložený Návrh rozpočtu špatně vypočítán. Není ve ztrátě ale v zisku.

4. Kontrola plnění zápisu z předchozího jednání

24.10.2019 členská schůze

- Starostům nebyl předložen vypracovaný vzor darovací smlouva.
 - o **KK doporučuje urychleně vytvořit, z důvodu jednoduššího jednání se zástupci obcí.**

15.10.2019 kontrolní komise

- Indikátory – viz. samostatný bod.

Zpráva kontrolní komise za rok 2018

- Žádáme o zprávu o plnění výhrady z auditu za rok 2018 tj. inventarizace stavu k 31.12.2019.

5. Stav plnění indikátorů CLLD

Zasláno plnění indikátorů, tabulka a komentář.

S ohledem na nepřehlednost dat žádáme o vytvoření jednoduché tabulky v EXCEL, kde bude uvedeno, název indikátoru, počáteční a cílový stav, dosavadní plnění a očekávané plnění dle schválených projektů.

Pokud se očekává nesplnění indikátoru, tak stanovit jasný postup, jak bude toto řešeno s Řídícím orgánem.

Vytvořit nejdéle do zasedání členské schůze, aby mohlo být prezentováno.

6. Zpráva kontrolní komise za rok 2019

Žádáme o předložení:

- Výroční zprávy
- Finanční zprávy
- Auditů

do 30. 4. 2020.

Závěry:

1. Rozpočet 2019 a Návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled nutno znovu předložit elektronicky k posouzení tak, aby mohlo být vše projednáno na členské schůzi 27. 2. 2020. **Termín do 12. 2. 2020.**
2. Tabulka indikátorů dle vzoru zaslat pro projednání před členskou schůzí. **Termín do 21. 2. 2020.**

Další jednání KK bude svoláno operativně.

V Hostinném 6. 2. 2020 zapsal: Ing. Josef Taláb

Schválil: Jan Basař, předseda KK



Na vědomí: Rada MAS, manažeři MAS

