

Zpráva kontrolní komise pro mimořádnou VH NS MAS ČR

Nové Hrady 2.10. 2012

Kontrolní komise se v období od poslední řádné Valné hromady NS MAS ČR (březen 2012 – září 2012) sešla 4x (dne 30.3., 21.8., 10.9. a 1.10.) Na schůzi v březnu byl zpracován plán práce a přepracována zpráva KK za uplynulé období, která byla předána předsedovi NS MAS ČR. V daném období byly řešeny dílčí úkoly plánu práce a došlo k personální změně a konsolidaci činnosti kontrolní komise. Ze strany členské základny byly podány dva podněty: KS NS MAS Stč.kraje a KS NS MAS Královehradeckého kraje – oba podněty směřovaly k řešení personální situace v KK.

Činnost kontrolní komise

1) Kontrola účetnictví za období

Kontrola proběhla 12.9. ve Varnsdorfu . Kontrolované období: 13.2. - 31.7.2012.

Předloženy byly faktury vydané, faktury přijaté, pokladní doklady, bankovní doklady, pokladní kniha, kniha pohledávek a kniha závazků NS MAS ČR.

Účetnictví NS MAS ČR je vedeno řádně, pečlivě a v souladu účetní legislativou. Při kontrole byly zjištěny ve dvou případech drobné nedostatky (nekompletnost dokladů).

Na podnět Výboru NS MAS ČR ve věci půjčky NS MAS ČR Krajskému sdružení Královehradeckého kraje si KK vyžádala další podklady. Po jejich obdržení se touto záležitostí kontrolní komise bude dále zabývat.

2) Kontrola vnitřních norem a předpisů NS MAS ČR

V souladu s plánem práce byla zahájena kontrola stávajících vnitřních směrnic NS MAS ČR zejména z hlediska souladu se Stanovami a Jednacím řádem NS MAS ČR. Dosavadní zjištění jsou přílohou této zprávy a po ukončení kontroly budou předložena Výboru NS MAS ČR s doporučením pro úpravu stávajících, popř. tvorbu nových vnitřních předpisů.

3) Personální situace

V KK došlo ke konsolidaci personální situace. Po odstoupení Jindřicha Tollingera z funkce předsedy KK, byl vypracován a schválen nový jednací řád KK a zřízena funkce místopředsedy KK. Na jednání KK dne 10.9.2012 byl novým předsedou zvolen Jaroslav Chmelař a místopředsedkyní Galina Čermáková.

Předkládá: Ing. Jaroslav Chmelař, předseda KK NS MAS ČR



Příloha zprávy KK NS MAS

Organizační řád:

- ve schématu NS MAS by namísto krajských sítí by měla být "Valná hromada"
- na str. 2 v popisu působnosti předsedy je uvedeno, že "předseda podepisuje za sdružení tak, že k uvedenému jménu připojí vlastnoruční podpis". Ve stanovách je, že při podepisování se připojí ještě i název organizace.
- přílohou organizačního řádu má být smlouva o zajištění účetní a mzdové agendy. K OŘ, který máme k dispozici, přiložena není.

Směrnice o stanovení členských příspěvků:

- chybí upřesnění, kým má být vydána faktura

Příhláška člena NS:

- v poslední větě posledního odstavce na str. 2 je uvedeno "konferenci" místo "Valnou hromadou".