

Zápis z jednání DOZORČÍ RADY MAS Radbuza, z.s. konaného dne 12. 10. 2022

Přítomni: Michaela Beranová Wildová, Bc. Michal Gotthart, Ing. Jaroslava Konvalinková

Omluveni: -

Program: 1) zahájení
 2) určení zapisovatelů a ověřovatelů
 3) podklady MAS
 4) kontroly
 5) různé
 6) usnesení
 7) závěr

Ad.1) Jednání zahájila M. Beranová Wildová v 16:10 hod. v zasedací místnosti MAS ve Stodě.

Ad.2) Dozorčí rada (dále jen DR) schválila zapisovatele jednání M. Beranovou Wildovou. Ověřovatel Ing. J. Konvalinková, Bc. M. Gotthart.
DR je usnášeníschopná.

Ad.3) Všem účastnícím byl předložen nový seznam rozdělení činností a garantů platný od 1. 9. 2022

Ad.4) KONTROLY v roce 2022 dle ujednání dne 8. 3. 2022 o provádění kontrol:

Michaela Beranová Wildová

Kontrola účetnictví v roce 2022 – provedena 7. 9. 2022 – MBW. Veškeré připomínky k doplnění nejasností a chybějících údajů předány příslušným zaměstnancům k nápravě – splněno.

Kontrola evidenčních karet členů – provedena 7. 9. 2022. Požadavky na doplnění předány zaměstnanci MAS, který má danou část od září na starosti. Další kontrola v prosinci 2022.

Kontrola zápisů VR – provedeno dne 7. 9. 2022 – v pořádku.

Kontrola smluv – smlouvy Klokany kufrů provedena dne 7. 9. 2022. V jednání chybějící podpisy ze dvou MŠ, k dnešnímu dni vše v pořádku.

Ing. Jaroslava Konvalinková

Kontrola žádostí o dotace – provedena, bez připomínek.

Kontrola projektů – provedena, bez připomínek.

Kontrola smluv – provedena, bez připomínek.

Bc. Michal Gotthart

Kontrola cestovních příkazů – provedena, bez připomínek.

Kontrola pracovních výkazů – provedena, nedostatky k dnešnímu dni odstraněny.

Ujednání o kontrolách – podnět pro VR od členů J. Konvalinkové a M. Gottharta – kontroly nelze provádět hloubkově se všemi náležitostmi, členové DR nejsou specialisté v účetní, či v právní oblasti. DR nenahradí hloubkové kontroly (např. finanční audit).

Členové DR neznají veškeré podklady, od kterých se odvíjí cestovní příkazy, smlouvy, projekty, platby, faktury atd., tudíž nejsou schopni při kontrole zaručit, že jsou všechny materiály ve složkách a v pořádku.

Návrh DR – dozorčí radě předloží zprávy kontroloři jednotlivých oblastí o výsledcích kontrolních činností svěřených oblastí. Předložení 2x ročně před setkáním DR.
Na vyžádání předsedy DR kdykoliv během roku.

Ad.5) Seznámení DR s chodem MAS – odchod zaměstnance P.Cícha, nástup Miroslavy Čepelíkové.
Předsedkyně DR se zúčastňuje všech jednání VR, které jsou jednou měsíčně.
Seznámení s akcemi a plány MAS.
Dozorčí rada letos splnila podmínku setkávání. V příštím roce 2023 se sejde nejpozději 14 dní před VH a v měsíci říjnu.

Ad.6) DR schvaluje body z dnešního jednání.
Přílohy : Prezenční listina
Zpráva kontrol Ing, Konvalinkové.
Zpráva kontrol Bc. Gottharta.
Zpráva kontrol Beranové Wildové.

Ad.7) Jednání ukončila M.Beranová Wildová v 17:00h.

Zapisovatel:



Ověřovatel:



Prezenční listina :

Michaela Beranová Wildová.....

Ing. Jaroslava Konvalinková.....

Bc. Michal Gotthart.....

Michaela Beranová Wildová
Ing. Jaroslava Konvalinková
Bc. Michal Gotthart