

Zápis z jednání Dozorčí rady MAS Pošumaví, z.s., 01. srpna 2017

Přítomni: Markéta Baštařová Janotová, Martin Kříž, Petr Mottl, Pavel Princ, Miroslava Vacková

Jednání dozorčí rady bylo zahájeno v 11:55 hodin s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Čerpání rozpočtu 2017
4. Smlouvy a vnitřní směrnice MAS Pošumaví, z.s.
5. Úkoly DR MAS v aktuálním rozpočtovém období
6. Různé
7. Závěr

ad 1)

Jednání zahájila M. Vacková přivítáním členů dozorčí rady a hostů na jednání.

ad 2)

Aktuální informace jsou zveřejněny na domovských stránkách. Zůstává nenaplněno doporučení DR VR k pověření některého ze svých členů intenzivní kontrolou realizace projektu MAP. Trvá doporučení o jednoznačné identifikaci dokumentů datem vyhotovení resp. projednání.

ad 3)

DR se podrobně seznámila s výsledky hospodaření za jednotlivá střediska MAS. Celkový hospodářský výsledek ke 30.06.2017 vykazuje ztrátu 59.620,44 Kč. S ohledem na vlastní podíl na činnosti MAS resp. realizaci projektu CLLD a na aktuální výsledek hospodaření za první pololetí roku 2017 bude nutné, aby VR přijala taková opatření, aby se aktuální ztráta nenavyšovala, resp. aby roční hospodářský výsledek byl vyrovnaný.

ad 4)

Aktualizace smluv, deklamací, memorand a prohlášení o partnerství je ukončena. MAS nemá zpracovaný dokument upravující inventarizaci majetku a závazků.

ad 5)

Předsedkyně DR předala členům DR složku, která obsahuje Interní postupy pro programový rámec IROP MAS Pošumaví z. s. Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z. s., pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV Přílohu č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů z OP LZ Zároveň předala členům DR složku se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Byly projednány úkoly DR v souvislosti s předanými dokumenty.

ad 6)

DR se podrobně seznámila s úrovní informací zveřejňovaných na domovských stránkách MAS. Ne všechny položky informací jsou aktuální, v některých případech dochází k současnému zveřejnění informací ve více nabídkách, stránky nepracují s možnostmi archivace.

ad 7)

DR doporučuje VR MAS v zápisech ze svých jednání, které mají k dispozici všichni členové MAS, vrátit se k obecné praxi adresného úkolování zaměstnanců MAS a členů VR MAS.

DR trvá na požadavku jednoznačné identifikace dokumentů MAS datem vyhotovení resp. projednání.

DR doporučuje VR MAS přijmout taková opatření k výsledkům hospodaření, aby do konce roku nebylo hospodaření MAS ztrátové.

DR doporučuje VR MAS sestavit rozpočet MAS na rok 2018 cíleně pro jednotlivá střediska, jak jsou vedeny již po několik let i v účetních sestavách. Celkový rozpočet MAS potom bude součtem plánovaných výkonů jednotlivých středisek a i kontrola výsledků hospodaření bude mnohem adresnější. Snazší bude také projednání případných změn rozpočtu, které se vždy budou vztahovat k jednotlivým střediskům.

DR doporučuje VR MAS zpracovat interní předpis upravující inventarizaci majetku a závazků.

DR doporučuje VR MAS uložit zaměstnancům vykazovat v měsíčních pracovních výkazech služební cesty, aby byla jednoznačná provázanost s vyplacenými cestovními náhradami.

Jednání bylo ukončeno ve 13:10 hodin.

Zapsala: M. Vacková, Klatovy 02.08.2017

