

# MAS ROZVOJ TANVALDSKA

## Zpráva Kontrolní komise

zpracovala Věra Mužíčková



2013

## ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2013

### 1. Složení komise

Minulá členská schůze konaná dne 14.1.2013 zvolila za členku kontrolní komise Annu Kuřátkovou, která nahradila odstupující Blanku Patrovou, která vykonávala i funkci předsedkyně komise. Členové komise do funkce předsedkyně kontrolní komise občanského sdružení Rozvoj Tanvaldska nově zvolili Věru Mužíčkovou.

### 2. Činnost komise

1. Kontrolní komise neshledala žádné pochybení v činnosti sdružení ani jeho orgánů připřípravě a průběhu jednání.

2. K 31.12.2013 kontrolní komise neobdržela žádnou stížnost na orgány sdružení.

3. K 31.12.2013 sdružení vlastnilo majetek pořízený v rámci projektu „Kumštýři na horách i v krají v hodnotě 398.943,- Kč. Stav finančních prostředků na BÚ činil 26.563,32 Kč v pokladně 0,- Kč.

4. V součinnosti s monitorovacím výborem a za účasti předsedy a manažerky sdružení proběhly kontroly a zdokumentování všech akcí, které se konaly v rámci tréninkové výzvy. Fyzická kontrola neshledala při konání akcí žádné závady. Určité nedostatky však byly zaznamenány při předkládání žádostí o dotaci i při předkládání dokladů k proplacení. Někteří žadatelé nechápali nutnost předložit k žádosti stanovy prokazatelně registrované na Ministerstvu vnitra ČR a doložit doklad o oprávnění jednat jménem sdružení. Při vyúčtování někteří žadatelé neměli jasno v základních druzích účetních dokladů. Nedostatky byly po upozornění odstraněny a nejsou považovány za úmyslné. Při realizaci skutečné výzvy by však mohly vést k nepřijetí žádosti nebo k neproplacení účtů.

Zpracovala Věra Mužíčková

Jiřetín pod Bukovou 16.3.2014