



PROTOKOL Z KONTROLY

Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP)

Datum: 04. 12. 2024

Čas: od 12:30 do 14:30 hod.

Místo: kancelář MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, Lišnice 434 01

Přítomni:

- Ing. Zdeněk Hrabák – Předseda KVMP
- Michal Sklenka – Člen KVMP
- Ivana Staňková – Členka KVMP

Předmět kontroly:

1. Standardizace MAS Naděje o.p.s. pro období 2014–2020 a 2021–2027
2. Interní směrnice MAS Naděje o.p.s. č. 3 – Organizace pokladní agendy vč. Pokladní knihy
3. IROP 2014-2020 – Projekt „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří“

Zjištěné skutečnosti:

1. Standardizace MAS Naděje o.p.s. pro období 2014–2020 a 2021–2027

Byla prověřena dokumentace týkající se procesů standardizace a jejich změn v obou programových obdobích. Kontrolní výbor neidentifikoval žádné zásadní nesrovnalosti v souladu se stanovenými standardy.

2. Interní směrnice MAS Naděje o.p.s. č. 3 – Organizace podkladní agendy vč. Pokladní knihy

Byly zkontrolovány interní směrnice organizace, které upravují postupy a pravidla fungování – konkrétní směrnice č. 3 – Organizace pokladní agendy vč. Pokladní knihy. Směrnice a procesy odpovídají platným požadavkům. V roce 2025 je plánována jejich aktualizace.

3. IROP 2014–2020 – Projekt „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří“

Projekt spadá do opatření č. 2.2.1 „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou“. Kontrolou bylo ověřeno, že projektová dokumentace je v pořádku a plnění projektu odpovídá stanoveným cílům.

Závěr:

Kontrola proběhla v souladu s plánem bez zjištění závažných nedostatků. Kontrola bude pokračovat v lednu 2025, přesný termín bude zaslán členům KVMP v předstihu na e-mail.

Zapsala:

Ing. Kamila Rejčová

Manažerka pro SCLLD

Ověřil:

Ing. Zdeněk Hrabák (VANAP, s.r.o.)

Předseda KVMP
