

Zápis ze zasedání kontrolní komise AIVD ČR,

konaného dne 7. dubna 2016 v Praze

Prezence

Přítomni:

Kontrolní komise (KK): Ing. Mirka Mařátková, MBA; PhDr. Petr Kaplan

Výkonný ředitel: Mgr. Bc. Erika Konupčíková

Obsah kontroly

1. Kontrola činnosti AIVD ČR

- Zasedání Výkonného výboru (VV) se konala v roce 2015 pravidelně, jejich obsah odpovídal zaměření činnosti Asociace a schválenému plánu činností na rok 2015.
- Členové KK se pravidelně účastnili zasedání VV.
- Do konce roku 2015 uhradilo členské příspěvky celkem 190 členských institucí. Mírný úbytek členské základny vznikl zánikem nebo transformací některých vzdělávacích zařízení. Obdobný trend se očekává i v následujících letech.
- Došlo k nárůstu nabídky pořádaných akcí AIVD pro členskou základnu.
- KK hodnotí pozitivně pravidelný přísun informací prostřednictvím časopisu Andragogika v praxi.
- **KK konstatuje, že v činnosti Asociace v roce 2015 neshledává žádné nedostatky.**

2. Rozpočet AIVD ČR na rok 2015

- Kontrola byla usnadněna velmi podrobným zpracováním rozpočtu, kde byly přehledně uvedeny jednotlivé položky.
- V roce 2015 došlo k drobným změnám ve schváleném rozpočtu Asociace vycházející z aktivit AIVD v některých projektech (viz zakázka z MMR, age management, ...)
- **KK konstatuje, že rozpočet kanceláře Asociace byl v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2015 vyrovnaný (přebytek 68 714,- Kč).**

3. Kontrola účetních dokladů, mzdových nákladů a dalších dokumentů

- V roce 2015 proběhla kontrola na VZP bez nálezu.
- V roce 2015 byla zahájena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení a bude ukončena v dubnu roku 2016.
- Dne 9. 4. 2015 proběhla kontrola projektu Age management II řídicím orgánem s drobným zjištěním neoprávněného čerpání v částce 126,- Kč a udělené penále ve výši 1.178,- Kč. Byla podána žádost o prominutí penále a správní řízení není ukončeno.
- Provedena kontrola následujících účetních dokladů:
 - Faktury vydané,

- Faktury přijaté
- Výdajové pokladní doklady
- Příjmové pokladní doklady
- Výpisy z účtů
- Financování odborného časopisu Andragogika v praxi z důvodů navýšení částky na časopis,
- Zaúčtování příspěvků koordinátorům krajských zastoupením
- Provedena kontrola publicity a zápisů ze zasedání VV a KK, dále dokumentace k jednotlivým akcím a kurzům za rok 2015.
- Provedena kontrola mzdových nákladů:
 - dohody o provedení práce (DPP),
 - dohody o pracovní činnosti (DPČ),
 - pracovní smlouvy,
 - mzdové listy.
- Byla provedena kontrola provedení školení BOZP a PO, a dále revize elektrospotřebičů.
- **Všechny kontrolované dokumenty odpovídaly požadavkům a nebyly shledány nedostatky.**

4. Inventura majetku Asociace

- Na jaře roku 2015 byla provedena inventura majetku, na podzim 2015 přibyla do majetku AIVD ČR televize.

5. Projektová činnost AIVD ČR

- V roce 2015 Asociace ukončila následující projekt:
 - **„Implementace Age Managementu v České republice“**
 - **Název operačního programu:** OP LZZ, 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce
 - **Předkladatel projektu:** AIVD ČR
 - **Partneři:** Úřad práce Brno-město, Masarykova univerzita, Blik op Werk (Holandsko)
 - **Termín projektu:** 9/2013–6/2015
 - V roce 2015 Asociace realizovala zakázku Evaluace a revize systému vzdělávání v projektu: „**Vzdělávání stavebních úředníků**“ pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

6. Rozpočet AIVD ČR na rok 2016

- KK se zúčastnila jednání Výkonného výboru o návrhu rozpočtu AIVD ČR na rok 2016.
- **KK konstatuje, že k tomuto návrhu nemá výhrady.**

Celkový závěr

- **KK konstatuje, že účetnictví je vedeno přehledně a transparentně v souladu s platnými účetními předpisy.**
- Členové Asociace mohou v případě zájmu nahlédnout do výše uvedených účetních dokladů v sídle Asociace.

Přílohy:

1. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2015.
2. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2016.
3. Výsledovka AIVD ČR, o.s. za rok 2015 za jednotlivá střediska.

V Praze dne 7. 4. 2016

Ing. Mirka Mařátková, MBA

PhDr. Petr Kaplan

Mgr. Erika Konupčíková