

Zápis ze zasedání kontrolní komise AIVD ČR, o.s. konaného dne 23. března 2015 v Praze

Prezence

Přítomni

Kontrolní komise (KK): Ing. Pavla Čmuhová, MBA (předsedkyně), Ing. František Janeba
Výkonný ředitel: Mgr. Bc. Erika Konupčíková

Obsah kontroly

1. Kontrola činnosti AIVD ČR, o.s.

- Zasedání výkonného výboru (VV) se konala v roce 2014 pravidelně, jejich obsah odpovídal zaměření činnosti Asociace a schválenému plánu činnosti na rok 2014.
- Členové KK se průběžně účastnili zasedání VV.
- Do konce r. 2014 uhradilo členské příspěvky celkem 210 členských institucí. Přesto, že někteří členové z Asociace vystoupili, získala Asociace nové členy a počet členů je tak od r. 2011 stabilní.
- **KK konstatuje, že v činnosti Asociace v roce 2014 neshledává žádné nedostatky.**

2. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2014

- V roce 2014 došlo k drobným změnám ve schváleném rozpočtu Asociace, viz příloha „Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2014“.
- **KK konstatuje, že rozpočet kanceláře Asociace byl v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014 vyrovnaný (přebytek cca 44 000,- Kč).**

3. Kontrola účetních dokladů, korespondence a mzdových dokladů

- Provedena kontrola účetních dokladů:
 - faktury vydané,
 - faktury přijaté,
 - výdajové pokladní doklady,
 - příjmové pokladní doklady,
 - výpisy z účtu,
 - zaúčtování příspěvků koordinátorům krajských zastoupení Asociace na Týdny vzdělávání dospělých 2014,
 - zkontrolována kniha došlé a odeslané pošty.
- Provedena kontrola korespondence, publicity, zápisů ze zasedání VV a KK, dokumentace k jednotlivým akcím a kurzům za rok 2014.
- Provedena kontrola mzdových nákladů:
 - dohody o provedení práce (DPP),
 - dohody o pracovní činnosti,
 - pracovní smlouvy,
 - mzdové listy.
- **Všechny kontrolované dokumenty byly shledány v bezvadném stavu.**

4. Projektová činnost Asociace

- V roce 2014 Asociace realizovala následující projekt:

Implementace Age Managementu v České republice

Název operačního programu: OP LZZ, 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce

Předkladatel projektu: AIVD ČR, o.s.

Partneři: Úřad práce Brno-město, Masarykova univerzita, Blik op Werk (Holandsko)

Termín projektu: 9/2013–6/2015

5. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2015

- KK byla seznámena s návrhem rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2015.
- **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 veškerých účetních dokladů v sídle Asociace.

Přílohy

1. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2014.
2. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2015.
3. Výsledovka AIVD ČR, o.s. za rok 2014 za jednotlivá střediska.

V Praze dne 23. 03. 2015

Ing. Pavla Čmuchová, MBA, v.r.

Ing. František Janeba, v.r.

Mgr. Bc. Erika Konupčíková, v.r.