

ZÁPIS

ze zasedání kontrolní komise AIVD ČR, o.s. ve dnech 8. března 2011 a 6. dubna 2011 v Praze

Prezence

Přítomni

Kontrolní komise (KK): Ing. Pavla Čmuhová, MBA (předsedkyně), PhDr. Marie Třeštíková, Ing. František Janeba
Výkonný ředitel: Mgr. Tomáš Langer

Obsah kontroly

Kontrola činnosti AIVD ČR, o.s.

- Zasedání výkonného výboru (VV) se konala v roce 2010 pravidelně, jejich obsah odpovídal zaměření činnosti asociace a schválenému plánu činnosti na rok 2010.
- Členové KK se průběžně účastnili zasedání VV.
- V roce 2010 vzrostl počet členů asociace o 70 institucí, 14 institucí naopak členství ukončilo – v roce 2010 se tedy zvýšil počet členů asociace o 56 institucí.
- Většina členů asociace uhradila členský příspěvek za rok 2010, v případě neuhrazení členského příspěvku bylo členství v asociaci ukončeno, dohromady ukončilo členství, resp. členství bylo ukončeno u 14 členů.
- **KK konstatuje, že v činnosti asociace v roce 2010 neshledává žádné nedostatky.**

Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2010

- V roce 2010 došlo k drobným změnám ve schváleném rozpočtu asociace:
- **Komentář ke změnám v položce „Příjmy“:**
 - Došlo k 7,95% nárůstu příjmů ve schváleném rozpočtu asociace.
 - Ke změnám došlo zejména v důsledku rozšíření členské základny (zvýšený příjem za členské příspěvky a příspěvky za služby poskytované členům), rozšíření komerčních kurzů v nabídce asociace a dalších aktivit, které jsou pro nečleny asociace zpoplatněny.
- **Komentář ke změnám v položce „Výdaje“:**
 - Došlo k 8,1% nárůstu výdajů ve schváleném rozpočtu asociace.
 - Důvodem je zvýšení počtu kurzů a akcí oproti plánu činnosti, což generovalo vyšší výdaje, vč. výdajů na lektorné a nájem prostor.
 - Do rozpočtu na r. 2010 především nebyly zařazeny položky týkající se pořízení nábytku a kancelářské techniky, neboť tyto byly využívány v rámci podnájmu prostor Univerzity Palackého v Olomouci. Vzhledem k ukončení tohoto podnájmu ke konci roku 2010 a nájmu vlastních prostor od roku 2011 bylo nutné tyto prostory kompletně vybavit nábytkem, technikou a dalším zařízením a vybavením.
- **KK konstatuje, že asociace hospodařila v roce 2010 s vyrovnaným rozpočtem (přebytek ve výši 15 559,30 Kč).**

Kontrola účetních dokladů, korespondence a mzdových dokladů

- Provedena kontrola účetních dokladů:
 - faktury vydané,
 - faktury přijaté,
 - výdajové pokladní doklady,
 - příjmové pokladní doklady,
 - výpisy z účtu (účet veden u České spořitelny a.s.),

- zaúčtování příspěvků koordinátorům krajských zastoupení asociace na Týdny vzdělávání dospělých 2010,
- zkontrolována kniha došlé a odeslané pošty.
- Provedena kontrola korespondence, zápisů ze zasedání VV a KK, dokumentace k jednotlivým akcím a kurzům za rok 2010.
- Provedena kontrola mzdových nákladů:
 - dohody o provedení práce (DPP),
 - dohody o pracovní činnosti,
 - pracovní smlouvy,
 - mzdové listy.
- KK ověřila, že práce prováděné na základě uzavřených DPP v roce 2010 nepřekračují povolený počet hodin v rámci kalendářního roku.
- **KK doporučuje, aby na formulářích DPP byly od roku 2011 pro větší přehlednost a jasnější kontrolu poznamenány tyto údaje: částka po zdanění, datum a způsob vyplacení odměny.**
- **Všechny kontrolované dokumenty byly shledány v bezvadném stavu.**

Inventura majetku asociace

- Provedena fyzická inventura majetku asociace v celkové hodnotě 529 691,00 Kč.
- **KK konstatuje, že fyzická inventura majetku odpovídá inventuře účetní za rok 2010.**

Projektová činnost asociace

- KK se zabývala kontrolou projektů financovaných ESF ČR v období 2007 – 2013.
- KK konstatuje, že asociace je v současné době příjemcem následujícího projektu:

Strategie Age Managementu v České republice

Schéma: OP LZZ, 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce

Předkladatel projektu: AIVD ČR, o.s.

Partneři: Úřad práce Brno-město, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Finnish Institute of Occupational Health (Finsko)

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/51.00079

Délka trvání projektu: 9/2010–7/2012

Celková výše podpory pro projekt: 6 940 883,20 Kč

V roce 2010 vyčerpáno: cca 900 tisíc Kč

Finanční prostředky byly čerpány od října 2010 zejména na mzdové náklady, nákup zařízení a vybavení, nepřímé náklady

- Dále je asociace partnerem s finanční účastí následujících projektů:

KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Schéma: OP VK, 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Kraj Vysočina)

Předkladatel projektu: ABS WYDA, s.r.o.

Partneři: AIVD ČR, o.s., Hospodářská komora Jihlava, Institut pro vzdělávání dospělých

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Délka trvání projektu: 2010–2013

Odhad výše podpory pro asociaci: 589 863,97 Kč

Finanční prostředky byly čerpány od září 2010 zejména na mzdové náklady a nákup zařízení a vybavení

Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Schéma: OP VK, 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Liberecký kraj)

Předkladatel projektu: Tima Liberec, s.r.o.

Partneři: AIVD ČR, o.s., Technická univerzita v Liberci

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/01.0028

Délka trvání projektu: 2010–2012

Odhad výše podpory pro asociaci: 503 503,64 Kč

Finanční prostředky byly čerpány od června 2010 zejména na mzdové náklady a nákup zařízení a vybavení

Tandem training

Schéma: OP VK, 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Liberecký kraj)

Předkladatel projektu: MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, o.s.

Partneři: AIVD ČR, o.s., EDUCA-vzdělávací centrum, s.r.o., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.01/01.0032

Délka trvání projektu: 2010–2011

Odhad výše podpory pro asociaci: 25 000,00 Kč

V roce 2010 nebyly čerpány žádné finanční prostředky z tohoto projektu

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce

Schéma: OP VK, 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání (Jihočeský kraj)

Předkladatel projektu: V-Studio s.r.o.

Partneři: AIVD ČR, o.s., Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.08/01.0004

Délka trvání projektu: 2010–2012

Odhad výše podpory pro asociaci: 132 160,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány od listopadu 2010 zejména na mzdové náklady

- **KK konstatuje, že v této oblasti neshledala žádné nedostatky.**
- **KK dále konstatuje, že díky projektové činnosti se významně rozšířila a dále ještě rozšíří a zkvalitní činnosti asociace, obohatí o nová témata a nové akce pro členy asociace.**

Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2011

- KK byla seznámena s návrhem rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2011.
- **KK konstatuje, že k tomuto návrhu nemá výhrady.**

Celkový závěr

- KK konstatuje, že účetnictví je vedeno velmi přehledně a transparentně v souladu s platnými účetními předpisy.
- Členové asociace mohou v případě zájmu nahlédnout do veškerých účetních dokladů v sídle asociace.
- Pracovníci kanceláře asociace (výkonný ředitel Mgr. Tomáš Langer a asistentka PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.) zajišťují velice kvalitním způsobem vedení účetnictví asociace, přehledně zajišťují veškerou administrativní činnost, celkově rozšířili činnost asociace a v důsledku této činnosti došlo a stále dochází k rozšiřování členské základny asociace.

Přílohy

1. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2010.
2. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2011.
3. Výsledovka AIVD ČR, o.s. za rok 2010 za jednotlivá střediska.
4. Inventura majetku AIVD ČR, o.s. ke dni 31.12.2010.

V Praze dne 06.04.2011

.....
Ing. Pavla Čmuhová, MBA

.....
PhDr. Marie Třeščíková

.....
Ing. František Janeba

.....
Mgr. Tomáš Langer