

Zpráva kontrolní komise ze dne 14.6.2016

MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda, Bohuslav Adámek a Ivan Musil – členové provedla dne 14.6. 2016 za účasti manažerky MAS Slavkovské bojiště, z.s. paní Hany Tomanové, a účetní paní Romany Janíkové kontrolu vybraných dokumentů.

Proběhla kontrola smluvních dokumentů za období od května 2015 do 14.6. 2016:

- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK Programu rozvoje venkova, účel - Podpora činnosti MAS Slavkovské bojiště ve výši 135. 000,-Kč . Smlouva byla uzavřena 2.6.2016.
- Kontrola plnění Rámcové smlouvy o dílo na vypracování Programu rozvoje obcí na období 2016 – 2021 mezi subjekty – Ždánický les a Politaví a OS MAS ZA humnami. Dokončeny jsou tyto obce: Bošovice, Hostěrádky-Rešov, Hodějvice, Heršpice, Němčany, Velešovice, Nížkovice, Zbýšov, Otnice, Šaratice, Vážany n.L, Hrušky, Křenovice.

Dodatkem č.1 z 28.5.2015 se mění termíny dokončení u obcí Zbýšov do 30.11.2015 a u Hodějic a Němčan do 30.6.2015. K dnešnímu dni obce dokončeny.

Přílohou č.2 ze dne 11.9.2015 rámcové smlouvy se ke zpracování Programu rozvoje obce přidala obec Holubice a u obce Hrušky se navýšila částka ze 7.500 Kč za částečné zpracování na 23.000 Kč za úplné zpracování PRO s termínem plnění do 30.11.2015. – také dokončeno.

Přílohou č.3 ještě přistoupily obce Kojátky a Křižanovice s termínem dokončení 29.2.2016 – k dnešnímu dni - dokončeno.

Přílohou č.4 ze dne 25.2.2016 přistoupily k projektu obce Rašovice, Letonice, Uhřice s termínem plnění k 31.12.2016.

Z ostatních DSO jsou dokončeny obce Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice, Podolí u Brna, Tvarožná, Kobylnice, Měnín, Těšany, Sokolnice, Prace,

Dne 22.12.2015 bylo uděleno osvědčení o splnění standardů MAS Slavkovské bojiště z.s.

Pokladna: Stav pokladny k datu 14.6.2016 – 7.598,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.5.2016 – 356.485,84 Kč

Členské příspěvky: Za rok 2014 byly členské příspěvky ve výši 250,-Kč uhrazeny všemi členy.

Za rok 2015 zbývá uhradit :

TJ Velešovice

Veritas spol s.r.o.

Dětský soubor Křenováček

SDH Heršpice

Petr Kříž

Miloslav Švábenský

Tilía o.s.

Organizace zdravotně postižených Bučovice

Jalový Dvůr

Divadlo Stodola

Dlužníkům byly faktury na úhradu členských příspěvků vystaveny.

Předpokládáme uhrazení na Valné hromadě dne 20.6.2016.

Dobrovolný svazek Ždánický les-Politaví, zatím uhrazeno -170.225,-Kč

Svazek obcí Mohyla Míru - 44.740,-Kč
Mikroregion Roketnice - 85.810,- Kč
Mikroregion Cézava - 72.160,-Kč

Doporučení kontrolní komise z předešlé kontroly - doplnit podpisy předsedy a manažerky u evidenčních dokladů - bylo vše doplněno a podepsáno.

Radou MAS byly 31.5.2016 schváleny směrnice o oběhu účetních dokladů, dlouhodobý majetek a odpisový plán, vedení pokladny, inventarizace, účetnictví a spisový, skartační a archivní řád.

Evidence Majetku v programu Money S3 je evidován Hmotný dlouhodobý majetek nad 40.000,-Kč.

Majetek MAS v hodnotě od 1.000 Kč do 40.000,-Kč bude v nejbližší době zanesen dle směrnice č.2- Drobný dlouhodobý majetek a odpisový plán do evidence v programu.

Závěr:

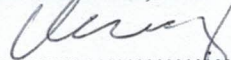
KK konstatuje, že s finančními prostředky MAS je nakládáno hospodárně a účelně. Účetnictví je vedeno přehledně. Smlouvy jsou vedeny systematicky. Rada MAS se schází pravidelně, zápisy jsou zasílány všem členům MAS.



.....
Milan Blahák, předseda



.....
Bohuslav Adámek, člen



.....
Ivan Musil, člen