

Zpráva kontrolní komise ze dne 20.11.2017

MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda, Bohuslav Adámek a Ivan Musil (nemocen, omluven).

Členové provedli dne 20.11.2017 za účasti manažerky MAS Slavkovské bojiště, z.s. paní Hany Tomanové, a účetní paní Romany Janíkové kontrolu předložených dokumentů.

Proběhla kontrola dokumentů za období od července 2016 do 20.11.2017:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:
- Smlouva o pronájmu zařízení Základní a mateřská škola Brankovice p.o. Tasova 272, PSČ 683 33 Brankovice, za období 23.3 – 12.4.2017 - Jednání řídicího výboru MAP, seminář Profil na jednu stránku - částka 3. 010 Kč, placena převodem na účet (faktura č. 008) – uhrazena 12.4.2017. Smlouva uzavřena v Brankovicích 21.3.2017
- Faktura s firmou EDU in, o.p.s. Veslařský ostrov 62, Praha 4 Podolí, PSČ 140 00, IČ 24706370 za zajištění vzdělávací akce „ Známkování nebo slovní hodnocení pro projekt Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v Správní Obvod ORP Bučovice, hrazeno z dotace Operační Program z MŠMT výzkum, vývoj a vzdělávání – částka 1.936 Kč uhrazena 31.7.2017 ev.č. dokladu FAP 17076.
- Faktura s firmou Savana CZ. s.r.o. Webhosting, Lounská 983/43, Děčín PSČ 405 02, IČ 28750659 ze dne 2.10.2017, hrazena z dotace IROP Strategický Cíl 4.2. ve výši 619,58 Kč
- Faktura č.20160177 za ubytování 3. účastníků MAS Slavkovské bojiště, z.s., na Národní konferenci Venkov 2016, konané ve dnech 20.-21.10.2016 v Litoměřicích. Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Palackého nám.75, Brzany nad Ohří PSČ 411 81, IČ: 7510808003. Faktura uhrazena dne 13.10.2016 dokladem č.FAP 16051 ve výši 1.800 Kč.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Pokladna: Stav pokladny k datu 20.11.2017 – 1.135,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.10.2017 – 382 221,46 Kč, stav účetní 382 293,46 Kč. Rozdíl 72 Kč pojistné MV (odvody za zaměstnance přeplatek) bude vrácen do konce roku 2017.

Členské příspěvky: Za rok 2016 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Veritas spol. s.r.o Bošovice
pan Švábenský z Holubic
Gryc Jaromír z Kovalovic
Orel jednota Křenovice
Kavyl lesní školka Pozořice
Rodinné centrum pro radost Hrušky

Za rok 2017 z celkového počtu 42 členů k dnešnímu dni zaplatilo 15 členů.

Za úhradu příspěvků z minulých let a roku 2017 bude apelováno na Valné hromadě dne 30.11.2017, ti z dlužníků co nebudou přítomni, budou paní účetní písemně vyzváni k úhradě členských příspěvků.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.671 138,51 Kč je řádně veden dle soupisů středisek.

Ministerstvo financí provedlo ve dnech 18.9 -22.9.2017 za období od 1.3. -31.12.2016 audit Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice použití finančních prostředků z poskytované dotace. Na základě provedeného auditu operace byly ověřeny auditované výdaje ve výši 1.249.459,86 Kč z toho: způsobilé výdaje představují 1.245.126,86 Kč a nezpůsobilé výdaje – 4.333 Kč Celková alokace dotace je 3.088.918 Kč, z toho příspěvek z fondů EU 85% - 2.625.580.30 Kč, ze státního rozpočtu 15% 463.337,70 Kč. Zůstatek 1.843.791,14 Kč bude čerpán až do 30.9.2018

Závěr:

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



Milan Blahák, předseda



Bohuslav Adámek, člen



Ivan Musil, člen