

## **Zpráva kontrolní komise ze dne 14.11.2018**

### **MAS Slavkovské bojiště, z.s**

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda, Bohuslav Adámek a Ivan Musil - členové.

Kontrolní komise provedla dne 14.11.2018 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola dokumentů za období od prosince 2017 do 14.11.2018:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:
- Faktura č.17128 z 1.12.2017 ve výši 394 890 Kč na nákup firemního automobilu DACIA DUSTER, Oportunity s.r.o.Sedláčková 2559/10 628 00 Brno – uhrazena 12.12.2017.
- Faktura č.18011 z 19.3.2018 ve výši 2.922 Kč na služby T-Mobile Czech republik a.s, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ:649 49 681- uhrazena 11.4.2018.
- Faktura č.18021 z 29.5.2018 ve výši 18.888,10 Kč grafické zpracování a tisk výroční zprávy za rok 2017 s firmou Artron s.r.o., Vackova 1653/90, 612 00 Brno Královo Pole, IČ: 26224267- uhrazena 30.5.2018.
- Faktura č.18033 z 21.8.2018 ve výši 19.360 Kč – externí audit zpráva za rok 2017 firmou Ing. Johana Otrubová, Zámecká 97, 798 03 Plumlov, IČ: 73762296 - uhrazena 22.8.2018.
- Faktura č.18043 z 5.9.2018 ve výši 720 Kč – ubytování na národní konferenci Venkov 2018, Turistická asociace Slovácko, z.s., Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín. IČ:05671116, uhrazena - 19.9.2018.
- Pokladní doklad č.17269 z 15.12.2017 ve výši 850 Kč za registraci vozidla DACIA DUSTER, město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna , IČ:00292311
- Pokladní doklad č.18015 z 28.1.2018 ve výši 674,80 Kč za platbu PHM, Silmet plus s.r.o., Na Flusárně 168, 261 01 Příbram, čerpací stanice Ochoz u Brna, IČ:26210967
- Pokladní doklad č.18089 z 29.8.2018 ve výši 225 Kč za výrobu razítka, Garko spol.s.r.o.Cejl 535/83, 602 00 Brno, IČ:28298772

Namátkou byla provedena kontrola smluv na pronájem nebytových prostor sloužících pro účely MAS v Hruškách ze dne 1.12.2017 a v Nebovidech ze dne 24.8.2018. Smlouvy jsou řádně plněny.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Kontrolní komise provedla kontrolu podepsaných Etických kodexů a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů výběrové komise MAS Slavkovské bojiště a konstatovala, že v průběhu hodnocení přijatých projektů z vyhlášených výzev MAS nedošlo u žádného člena výběrové komise ke střetu zájmů s hodnoceným projektem.“

**Pokladna:** Stav pokladny k datu 14.11.2018 – 5.851 ,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

**Bankovní účet:** Stav finančních prostředků na účtu k 14.11.2018 – 3.245.015,04 Kč,

**Členské příspěvky:** Za rok 2018 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Orel jednota Křenovice

Orel jednota Telnice

TJ Velešovice, spolek

Myslivecký spolek Holubice – Velešovice

Rodinné centrum pro Radost, o.s.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Heršpice

SH ČSM Sbor dobrovolných hasičů Velešovice

Za rok 2018 z celkového počtu 45 členů k dnešnímu dni nezaplatilo 7 členů v celkové výši 1.750 Kč.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.671 138,51 Kč je řádně veden dle soupisů středisek. Koncem roku 2018 bude převeden majetek MAS z projektů Mladí hasiči - bezpečná budoucnost, č.12/017/4210a/564/000088, a Z divadlem poznáváme naše regiony, č.12/017/4210a/564/000082 daným organizacím.

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, Plumlov.

Byl proveden audit přiložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztrát za rok 2017 a přílohy účetní závěrky.


Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.


Dále auditorka provedla kontrolu oddělené účetní evidence v souvislosti s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program. Integrovaný regionální operační program byl v roce 2017 ve všech významných bodech splněn. Výdaje i příjmy dotace byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců).

Zpráva auditorky ze dne 21.8.2018

#### **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 1x měsíčně, zápisy jsou zasílány všem členům MAS.

  
.....  
Milan Blahák, předseda

  
.....  
Bohuslav Adámek, člen

.....  
Ivan Musil, člen