

## Zpráva kontrolní komise ze dne 5.11.2019

### MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

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

Kontrolní komise provedla dne 5.11.2019 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola dokumentů za období od prosince 2018 do 5.11.2019:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:

- Faktura č.60086/19 z 23.1.2019 ve výši 1300Kč na vyúčtování školení – seminář účetnictví Brzo, IČ:46265228, Hluboká 3, 639 00 Brno – uhrazena 22.1.2019.

- Faktura č.2903820 z 14.4.2019 ve výši 4.084 Kč na pronájem tiskového zařízení HP MFP P77940dn Z+M servis,sopl.s.r.o., IČ: 41032004, Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava - uhrazena 15.4.2019.

- Faktura č.19FV-0021 z 13.5.2019 ve výši 11.737 Kč gravírování + doprava, firmou Vodák Karel, Komenského 235, 691 64 Nosislav, IČ: 72405155- uhrazena 23.5.2019.

- Faktura č.20190162 z 21.8.2019 ve výši 19.360 Kč – externí audit zpráva za rok 2018 firmou Ing. Johana Otrubová, Prostějovičky 124, 798 03 Plumlov, IČ: 73762296 - uhrazena 2.9.2019.

- Faktura č.2019-011 z 25.10.2019 ve výši 3.150 Kč – Zpracování odborných posudků pro hodnocení MAS z.s.Mgr.Dagmar Svobodová, Sadová 585/3, 47001 Česká Lípa. IČ:69399051, uhrazena - 31.10.2019. Kontrola faktur dle knihy přijatých faktur- v pořádku.

- Pokladní doklad č.PVD 18154 z 18.12.2018 ve výši 1790 Kč za občerstvení

Krámek, David Pospíšil, město Slavkov u Brna, Slovanská 1073, 684 01 Slavkov u Brna , IČ:02713896

- Pokladní doklad č.PVD 19009 z 31.1.2019 ve výši 1070 Kč za platbu PHM, Chemis engine a.s. U Splavu 1448, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:26216671

- Pokladní doklad č.PVD 19112 z 24.9.2019 ve výši 160 Kč nákup HDMI kabel, Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 10000 Praha 10, IČ:45308314.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Kontrolní komise provedla namátkovou kontrolu podaných a schválených projektů v rámci vyhlášených výzev MAS Slavkovské bojiště z operačních programů (IROP, OPZ, PRV) – viz samostatný zápis přílohou.

**Pokladna:** Stav pokladny k datu 4.11.2019 – 1.766 ,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

**Bankovní účet:** Stav finančních prostředků na účtu k 31.10.2019 – 3.300.990,14 Kč,

**Členské příspěvky:** Za rok 2019 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Křenovice

KOS Křenovice, z.s.

Divadelní spolek DŽO o.s.

Myslivecký spolek Holubice – Velešovice

Rodinné centrum pro Radost, o.s.

Za rok 2019 z celkového počtu 42 členů k dnešnímu dni nezaplatilo 5 členů v celkové výši 1.250 Kč.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.978 555,99 Kč je řádně veden dle soupisů středisek. Koncem roku 2018 měl být 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 ve výši 869.000,80 Kč – úkol trvá!

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, Plumlov. Byl proveden audit příložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztrát za rok 2018 a přílohy účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2018 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 2018 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 21.8.2019

**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 zveřejněny na webových stránkách MAS.



.....  
Milan Blahák, předseda



.....  
Bohuslav Adámek, člen

.....nepřítomen.....  
Ivan Musil, člen