

## Zpráva kontrolní komise ze dne 7.12.2020

### MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

Milan Blahák – předseda, Bohuslav Adámek a Darek Pernica - členové.

Kontrolní komise provedla dne 7.12.2020 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola dokumentů za období od 1.1.2020 - do 7.12.2020:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:
  - Faktura č.2020001 z 5.10.2020 ve výši 15.000 Kč na zajištění doprovodného programu v rámci dne MAS konaného dne 11.9.2020. Moravská hasičská jednota –HS Hrušky, IČ:69652643, Hrušky 2, 683 52 Hrušky – uhrazena 5.10.2020 .
  - Faktura č.2006681 z 3.9.2020 ve výši 3.400,04 Kč pronájem tiskového zařízení HP MFP P77940dn Z+M servis spol.s.r.o., IČ: 41032004, Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava - uhrazena 8.9.2020.
  - Faktura č.2000221 z 24.6. 2020 ve výši 2.340 Kč - výukový program Džungle pod nohama pro žáky ZŠ Bílovice nad Svitavou, Lipka, školské zařízení, Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČ: 44993447- uhrazena 29.6.2020.
  - Faktura č.2020073 z 11.3.2020 ve výši 4.590 Kč – Ubytování, účastnický poplatek – školení Mgr. Hrubého (vedoucí projektu MAS Bobrava). Safari gastro, Štefánikova 3213, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 03889076 - uhrazena 9.3.2020. Akce se nekonala, vratka peněz provedena dne 5.10.2020
  - Faktura č.20014 z 10.1.2020 ve výši 10.000 Kč – Členský příspěvek do krajského sdružení MAS JMK, Krajské sdružení NSMAS ČR JMK, Slup 221, 679 13 Sloup. IČ:72048301, uhrazena - 14.1.2020
- Kontrola faktur dle knihy přijatých faktur- v pořádku.

- Pokladní doklad č.PVD 20011 z 14.2.2020 ve výši 1209 Kč za nákup PHM Chemis engine a.s., U splavu 1448, Slavkov u Brna, 684 01 Slavkov u Brna , IČ:26216671
- Pokladní doklad č.PVD 20025 z 11.3.2020 ve výši 263 Kč za platbu občerstvení setkání družinářů. Penny market s.r.o. Počernická 257, Radonice 250 73, IČ:64945880
- Pokladní doklad č.PVD 20098 z 24.11.2020 ve výši 360 Kč poštovné, Česká Pošta s.p., Politických vězňů 909/4, 111 000 Praha 1, IČ:47114983.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

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

**Pokladna:** Stav pokladny k datu 7.1.2020 – 562 ,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

**Bankovní účet:** Stav finančních prostředků na účtu k 30.11.2020 – 4.836.348,10 Kč,

**Členské příspěvky:** Za rok 2020 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Divadelní spolek DŽO o.s.

Telnické sluníčko o.s.

Rodinné centrum pro Radost, o.s.

Sdružení Filia z.s.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice u Brna

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velešovice

Okrašlovací spolek v Bučovicích

Za rok 2020 z celkového počtu 41 členů k dnešnímu dni nezaplatilo 7 členů v celkové výši 1.750 Kč.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 675.932,99 Kč je řádně veden dle soupisů středisek. Koncem roku 2019 byl 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 1.128.321,81 Kč.

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, Plumlov. Byl proveden audit přiložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztrát za rok 2019 a přílohy účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2019 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 2019 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 17.8.2020

**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 dle potřeby, dle dané pandemické situace nařízením vlády, zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.

  
.....  
Milan Blahák, předseda

  
.....  
Bohuslav Adámek, člen

.....  
Darek Pernica, člen

