

Zpráva kontrolní komise ze dne 18.2.2022

MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

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

Kontrolní komise provedla dne 18.2.2022 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti manažerky MAS Hany Tomanové v zastoupení, účetní paní Romana Janíková nebyla přítomná z důvodu nemoci.

Proběhla kontrola dokumentů za období od 1.1.2021 - do 31.12.2021:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:

- Faktura č.FAP21048 z 26.5.2021 ve výši 25.935,14 Kč výroba letáků a samolepek pro regionální výrobce z Artron desing s.r.o., IČ:26224267, Vackova 1653/90, 612 00 Brno – uhrazena 31.5.2021 .

- Faktura č.FAP 21059 z 31.5.2021 ve výši 7.026,83 Kč pronájem tiskového zařízení HP MFP P77940dn Z+M servis spol.s.r.o., IČ: 41032004, Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava - uhrazena .31.5.2021.

- Faktura č.FAP 21099 z 20.9. 2021 ve výši 3 000 Kč – úhrada realizace workshopu k místnímu akčnímu plánu vzdělávání ORP Šlapanice. Mgr. Daniela Komárková, Palackého 76, PSČ 67201 Moravský Krumlov, IČ: 27030491- uhrazena 27.9.2021.

- Faktura č.FAP 21123 z 9.11.2021 ve výši 10.000 Kč – Projektová příprava v rámci Národního programu ŽP, výzva č.7/2020. Ing. Klára Zahradníčková, Botanická 610/32, 602 00 Brno, IČ: 87081091 - uhrazena 22.11.2021.

- Faktura č.FAP 21138 z 10.12.2021 ve výši 19.127 Kč – Dotace z MŠMT, nákup notebook , klávesnice, myš, neformální vzdělávání - vedoucí Irena Zigmanová. CZC.cz s.r.o.Prvního máje 3236/103 Moravská Ostrava 70300, středisko Brodská 570 Příbram 26101.IČ:25655701, uhrazena -17.12.2021

- Pokladní doklad č.ID 21030 z 31.8.2021 ve výši 1.864,15 Kč za proplacení Cestovního příkazu - Mgr. Jiří Hrubý, vedoucí MAPu. Jiří Hrubý, Werichova 6, Prostějov 79601, proplaceno 7.12.2021.

- Pokladní doklad č.ID 21021 z 11.10.2021 ve výši 11.993 Kč za pojištění vozidla- rok 2022 Dacia Duster SPZ 1BS 8362. Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna in Surance, popbřežní 655/21 Praha 18600, IČ:47116617

- Pokladní doklad č.ID 21039 z 30.11.2021 ve výši 2.672,57 Kč – proplacení cestovního příkazu, Mgr. Eva Kreizlová, MAP Šlapanice II, Mgr. Eva Kreizlová, Hradská 41, obec Střílky 768 04, placeno 17.12.2021.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Období od 7.12.2020 – 18.2.2022

Kontrolní komise provedla námatkovou kontrolu podaných a schválených projektů v rámci 4vyhlášených výzev MAS Slavkovské bojiště z operačních programů (IROP, PRV) – viz samostatný zápis přílohou. Kontroloval se hlavně střet zájmů – personální zastoupení hodnotící komise versus personální obsazení žadatelů projektů – vše v pořádku.

Pokladna: Stav pokladny k datu 18.2.2022 – 9.440,-Kč - souhlasí s účetním stavem.

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2021 – 4.162 275,06 Kč,

Členské příspěvky: Za rok 2021 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Divadelní spolek DŽO o.s.
KOS Křenovice z.s.
Myslivecký spolek Holubice-Velešovice

Za rok 2021 z celkového počtu 41 členů k dnešnímu dni nezaplatili 3 členové v celkové výši 750 Kč.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.064.556,64 Kč je řádně veden dle soupisů středisek, seznam bude přílohou revizní zprávy.

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Johana Otrubová, Prostějovičky 124.

Byl proveden audit příložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztrát za rok 2020 a přílohy účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2020 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 2020 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).

Zprávy auditorky jsou ze dne 20.8.2021 a 25.8.2021

Závěr:

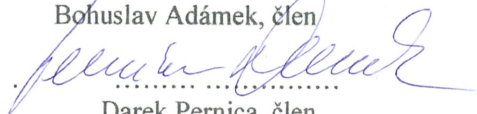
KK konstatuje, že s finančními prostředky MAS Slavkovské bojiště, z.s. je nakládáno hospodárně a účelně. Účetnictví je vedeno přehledně. Smlouvy jsou vedeny systematicky. Rada MAS se schází dle potřeby, dle dané pandemické situace nařízením vlády, zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.



Milan Blahák, předseda



Bohuslav Adámek, člen



Darek Pernica, člen