

Zpráva kontrolní komise ze dne 18.3.2024

MAS Slavkovské bojiště, z.s

Kontrolní komise ve složení:

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

Kontrolní komise provedla dne 18.3.2024 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola dokumentů za období od 1.1.2023 - do 31.12.2023:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:
- Faktura č.23009 z 12.1.2023 ve výši 19.000 Kč setkání škol MAP Šlapanicko, uhrazena 22.1 2023. Vendula Koňářková, Pivovarská 138/3, Bílovec 74301, IČ:03275582,
- Faktura č.23035 z 15.3.2023 ve výši 15.000 Kč Asociace regionálních značek –roční členský příspěvek, Asociace z.s. IČ: 22683411, Zelená 182, Mukařov 251 62 - uhrazena 20.3.2023.
- Faktura č.23076 z 18.5. 2023 ve výši 34.061,50 Kč – Nákup materiálu bloky A4 na MAP Bučovice, Artron design s.r.o., Vackova 1653/90, 612 00 Brno, IČ: 26224267- uhrazena 24.5.2023.
- Faktura č.23092 z 19.6.2023 ve výši 6.040, 34 Kč – Vyúčtování služeb T-Mobile měsíční platba, Tomíčkova 2144/1, Praha 4 148 00, IČ:64949681, uhrazena částečně z dotace IROP (2.413,72 Kč), uhrazeno 22.6.2023.
- Faktura č.23114 z 23.8.2023 ve výši 31.016, Kč – Alza cz a.s.- nákup tiskárny inkoustové Epson Eco Tank L 15160 včetně tonerů. Alza, Jankovcova 1522/53, 17 00 Praha 7, IČ: 27082440. - uhrazena 23.8.2023.
- Faktura č.23182 z 16.11.2023 ve výši 5.232, Kč – T.S. Bohemia a.s. - nákup klávesnice a myši, T.S.Bohemia a.s., Sladovní 103/3, 77900 Olomouc, IČ: 62304381 - uhrazena 16.11.2023.

Kontrola faktur dle knihy přijatých faktur- v pořádku.

- Pokladní doklad č.PVD 23026 z 29.3.2023 ve výši 653 Kč za nákup občerstvení na pracovní skupiny MAP Šlapanice, Firma -Schůzka 7.13 s.r.o. Tovární 127/3, Dolní Kounice 664 64 IČ:28357698
- Pokladní doklad č.PVD 23045 z 9.8.2023 ve výši 946 Kč za platbu občerstvení pracovní skupinyMAP Šlapanicko. Ing. Martina Heliová, Anenská 175, Silůvky 664 467, IČ:06962572
- Pokladní doklad č.PVD 23078 z 29.11.2023 ve výši 480 Kč, občerstvení kurz Produktové fotografie, Kulhánek – Drápal, Viničné Šumice 470, 664 06 Vin.Šumice, IČ:02134683.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Pokladna: Stav pokladny k datu 31.12.2023 – 10.702,19 -Kč - souhlasí s účetním stavem.

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2023 – 3.873.044,24 Kč, účet u České spořitelny a.s.

Členské příspěvky: Za rok 2023 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:
František Kubínek

Telnické sluníčko o.s.

KOS Křenovice, z.s.

Za rok 2023 z celkového počtu 42 členů k dnešnímu dni nezaplatily 3 členové v celkové výši 750 Kč. Tito dlužníci byli opakovaně vyzváni k úhradě, zatím bez výsledku.

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 2.530.718,18 Kč je řádně veden dle soupisů středisek.

Hospodaření MAS prověřila Auditorská a účetní kancelář Ing. Markéta Pejzlová, Drahaný 130, PSČ 798 61 .

Byl proveden audit přiložené účetní závěrky MAS Slavkovské bojiště složené z rozvahy k 31.12.2022, výkazu zisku a ztrát za rok 2022 a přílohy účetní závěrky.

Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

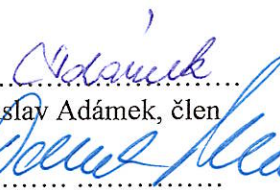
Dále auditorka provedla kontrolu oddělené účetní evidence v souvislosti s realizací projektu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703 – Integrovaný regionální operační program – posílení kapacit Mas Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Integrovaný regionální operační program byl v roce 2022 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 30.8.2023

Závěr:

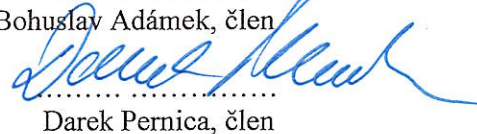
KK konstatuje, že s finančními prostředky MAS Slavkovské bojiště, z.s. je nakládáno hospodárně a účelně. Účetnictví je vedeno přehledně. Smlouvy jsou vedeny systematicky. Rada MAS se schází dle potřeby, zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách MAS.



.....
Milan Blahák, předseda



.....
Bohuslav Adámek, člen



.....
Darek Pernica, člen