

## Zpráva kontrolní komise ze dne 3.3.2025

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Kontrolní komise ve složení:

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

Kontrolní komise provedla dne 3.3.2025 kontrolu předložených dokumentů MAS za účasti účetní paní Romany Janíkové.

Proběhla kontrola střetu zájmu na projektech v ukončených výzvách za rok 2024 v Integrovaném regionálním operačním programu a Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Kontrolní komise prověřila, zda nebyli členové Výběrové komise, popř. dalších orgánů při posouzení souladu ve střetu zájmu. Zápis z této kontroly je samostatnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Proběhla kontrola dokumentů za období od 1.1.2024 - do 31.12.2024:

- Kontrola knihy přijatých faktur byla provedena namátkou:
- Faktura č.240002 z 24.1.2024 ve výši 150 000 Kč na rozvoj ekonomický potenciál spolku, z projektu podnikni to (školení, podpora podnikatelů), uhrazena 25.1.2025. Maxim Dužek, Příkop 838/6, PSČ 602 00 Brno Zábřovice, IČ:007639601. – Hrazeno z dotace JMK.
- Faktura č. FV 4/24 z 13.2.2024 ve výši 40.000 Kč poskytování poradenství EnKo MAS, IČ: 45615161, Jiří Pospíšil, Nová 449, PSČ 683 35 Letonice, uhrazena 16.2.2024.
- Faktura č.20240122 z 13.5. 2024 ve výši 10.500 Kč – mulčování hnojem a štěpkou v obci Rašovice. Dominik Grohmann, Hrušky 80, PSČ 683 52 Hrušky, IČ: 03784355- uhrazena 14.5.2024.
- Faktura č.0924 z 7.8.2024 ve výši 76.800 Kč – nájem sídla MAS v objektu OÚ Hrušky Hrušky 166, PSČ 683 52 Hrušky IČ:00372102, uhrazena - 7.8.2024
- Faktura č.24-0608 z 4.11.2024 ve výši 10.343 Kč – karty cností pro děti – Nadace Pangea. Rohanské nábřeží 671/15, Praha Karlín PSČ 186 00, IČ: 40763757 - uhrazena 4.11.2024.

Kontrola faktur dle knihy přijatých faktur - v pořádku.

- Pokladní doklad č. PVD 24008 z 9.2.2024 ve výši 474 Kč za nákup vybavení do kanceláře Nová zelená úsporám. Bauhaus, Strážní 852/7, Brno 639 00, IČ:49435388
- Pokladní doklad č. PVD 24057 z 3.6.2024 ve výši 1.333 Kč pracovní oblečení pro pracovní skupinu. Canis safety a.s. Vídeňská 255, 619 00 Brno Přízřenice, IČ:26816121
- Pokladní doklad č.PVD 24148 z 17.12.2024 ve výši 2000 Kč, ovocnářské služby, Jan Budka, Vinohrady 365/62, 1639 00 Brno, IČ:09738631.

Evidenční doklady a faktury jsou řádně vedeny a podepsány.

Pokladna: Stav pokladny k datu 31.12.2024 – 19 131,-Kč

Bankovní účet: Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2024 – 6.063.973,38 Kč, účet u České spořitelny a.s. - souhlasí s účetním stavem.

Členské příspěvky: Za rok 2024 nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 250,-Kč těmito členy:

Telnické sluníčko o.s.

Rodinné centrum pro Radost, o.s.

Jaroslava Cenková

Orel Jednota Křenovice

Za rok 2024 z celkového počtu 40 členů k dnešnímu dni nezaplatili 4 členové v celkové výši 1.000 Kč.

Tito dlužníci byli opakovaně vyzváni k úhradě, zatím bez výsledku.

Registrace Regionální značky na jednotlivé výrobky: Nezaplaceno – 4x1000 Kč,

Ing. Veronika Kropáčková

Evidence Majetku v programu Money S3 v celkové výši 1.756.412,30 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 31.12.2023, výkazu zisku a ztrát za rok 2023 a přílohy účetní závěrky.


Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za končící rok 2023 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 v roce 2023 – posílení kapacit Mas Slavkovské bojiště pro realizaci SCLLD. Integrovaný regionální operační program byl v roce 2023 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). Ke kontrole byla předložena účetní sestava s ověřenými náklady výše uvedeného projektu za rok 2023 v celkové částce 1.576.597,57 Kč. Zpráva auditorky ze dne 26.8.2024

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