

Zápis ze zasedání kontrolní komise MAS Moravský kras z. s.

Datum: 24. 01. 2018 v 15.00

Přítomni: Mgr. Jana Sedláková, Ing. Jan Škvařil, Mgr. Ida Kárná

Management MAS: Ing. Petr Revenda (finanční manažer), Jana Koudelková, DiS (asistentka CLLD)

Ing. Petr Revenda přivítal přítomné a předal slovo kontrolní komisi.

Byly předloženy veškeré účetní doklady: faktury přijaté, vydané i zálohové, pokladní doklady příjmové i výdajové, bankovní doklady, interní doklady, interní mzdové doklady včetně DPP, hlavní doklady – Rozvaha, Výsledovka za rok 2017, výsledky předběžného auditu z ledna 2018 za rok 2017.

Kontrolní komise projednávala následující témata:

Účetní doklady

Při namátkové kontrole v předložených dokladech neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky. Drobné nedostatky administrativního charakteru u FV17131 byly odstraněny na místě. U FP17071 - doklad 2017-1-001193 – nebyly shledány žádné nedostatky.

Realizace SCLLD - alokované finanční prostředky v roce 2017

OPZ cca 10 mil (vyčerpáno 65% alokace), PRV cca 12mil (vyčerpáno 35% alokace), IROP cca 18mil (navýšena alokace o cca 3mil)

Směrnice

KK doporučuje aktualizovat směrnice o kompetenci zaměstnanců, evidenci majetku, oběhu dokladů, služebních cestách.

Úvěry

V roce 2017 byl splacen úvěr z roku 2016. Provoz kanceláře nyní nevyžaduje využití úvěru.

Ostatní

Zápisy orgánů jsou archivované a umístěné na webu. Komise konzultovala problematiku využívání prodejních stánků.

Závěr

Při namátkové kontrole v předložených dokladech neshledala kontrolní komise zásadní nedostatky. Kontrolní komise byla ukončena 17.20.

Zapsal: Ing. Petr Revenda



Ověřil: Mgr. Ida Kárná

