

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

Datum: 15. 05. 2017 v 14.00

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

Management MAS: Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci SPL), Ing. Petr Revenda (finanční manažer), Jana Koudelková, DiS (Asistentka CLLD)

Ing. Petr Revenda přivítal přítomné a předal slovo předsedkyni kontrolní komise Mgr. Idě Kárné.

Kontrolní komise projednávala následující témata:

Úvěry

Po období bez úvěru byl v prosinci 2016 přijat úvěr na 750 000 Kč, bude splacen v roce 2017.

Množství alokovaných finančních prostředků v rámci Strategie CLLD v roce 2017

OPZ cca 10 mil (vyčerpáno 65% alokace), PRV cca 12mil (vyčerpáno 35% alokace), v PR IROP kancelář připravuje výzvy.

Dary a darovací smlouvy

MAS na dary uzavírá darovací smlouvy a vydává potvrzení o daru.

Technické zhodnocení muzea v Senetářově včetně expozice v zůstatkové hodnotě cca 990 tisíc Kč bylo převedeno na obec Senetářov. Majetek byl účetně zrušen dle poradenství Auditní firmy z roku 2010.

Novinka EET

Tržby za stavbu stanu a další větší částky se fakturují, tudíž není nutné kvůli tržbám z prodeje zavádět EET. Organizace prodá maximálně desítky knih ročně po 160,- Kč.

Pracovní smlouvy

Pracovní smlouvy a dodatky podepisuje statutární orgán. Mzdy jsou smluvní. Mzdu a pracovní pozici navrhuje ředitel a podepisuje statutární orgán. Výška mezd je programem limitována a odpovídá běžným hodnotám v neziskových nevládních organizacích.

Kontrola vybraných účetních dokladů

Při namátkové kontrole v předložených dokladech neshledala kontrolní komise žádné nedostatky. Komise kontrolovala interní doklady vč. mzdových, faktury, pokladní doklady, bankovní doklady.

Kontrola zápisů

Kontrola proběhla v pořádku. Zápisy jsou archivované a umístěné na webu.

Ostatní dotazy komise

Komise konzultovala problematiku bankovních poplatků, úroků. Dále pojištění odpovědnosti PO z důvodu provozování zapůjčeného stanu. Komise byla informována o provedeném auditu za rok 2016, podaném daňovém přiznání PO i o výjimečně vysokém kladném účetním hospodářském výsledku.

Závěr

Kontrolní komise byla ukončena 16.00.

Zapsal: Ing. Jozef Jančo



Ověřil: Ing. Jan Škvařil

