

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

**Datum:** 02. 09. 2015 v 16.00

**Přítomní:** Mgr. Jana Sedláková, Ing. Jan Škvařil, Mgr. Ida Kárná

**Management MAS:** Ing. Jozef Jančo (manažer pro realizaci ŠCLLD), Ing. Petr Revenda (finanční manažer),

Jana Koudelková, DiS (Asistentka SPL)

### Program:

1. Uvítání kontrolní komise
2. Kontrola splnění nedostatků z minulého zápisu
3. Kontrola administrativní a účetní agendy
4. Závěr

#### **1. Uvítání kontrolní komise**

Předsedkyně Mgr. Ida Kárná přivítala přítomné a následně předala slovo Ing. Petru Revendovi. P. Revenda představil před jednáním KK zaslanou zprávu o finanční situaci MAS Moravský kras k 31. 5. 2015, stav cash flow, současný stav a výši úvěrů. Rok 2015 bude dle hospodářského výsledku zřejmě ve ztrátě. Proběhl audit účetnictví a dotace ze SZIF (audit předložen) a kontrola na pobočkách OSSZ a VZP v Blansku. Výsledek kontroly – vše bez závad.

#### **2. Kontrola splnění nedostatků z minulého zápisu**

Ze zápisu z minulé komise nevyplynuly, žádné nedostatky.

#### **3. Kontrola administrativní a účetní agendy**

P. Revenda představil inventarizaci majetku. KK doporučila uvádět v seznamu položky nad 3000 Kč (nyní 1.000 Kč) – nutno připravit a schválit úpravu směrnice. V případě vyřazování majetku doporučila aktualizovat interní směrnici, která bude řešit postup vyřazení majetku. Dále navrhla postup vytvoření rozpočtu předběžným odhadem nákladů a výnosů.

Také navrhla zvážit sjednání pojištění kolektivního orgánu proti špatnému rozhodnutí.

P. Revenda navrhl zřídit finanční komisi, která by měla na starost účetnictví, směrnice a rozpočty.

Při namátkové kontrole v předložených účetních dokladech a dokladech písemností (zápisy z KK, PV, VH) neshledala žádné závažné nedostatky.

#### **4. Závěr**

Kontrolní komise byla ukončena 19.00.

Zapsal: Ing. Jozef Jančo

Ověřila: Mgr. Jana Sedláková