

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

Datum: 14. 06. 2021 v 12.30

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

Management MAS: Ing. Petr Revenda (finanční manažer), Ing. Jozef Jančo (ředitel)

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 dohod o provedení práce za roky 2019 a 2020 včetně auditů účetnictví a režijního projektu od Auditorské a účetní kanceláře Ing. Johany Otrubové.

Kontrolní komise projednávala následující témata:

Účetní doklady:

Při namátkové kontrole v předložených dokladech neshledala kontrolní komise žádné nedostatky. Komise se však doptávala na inventury, doplňkové pojištění služebního vozidla, použití členských příspěvků na mzdové výdaje, platové výměry.

Inventury jsou pravidelné a sjetiny předkládány auditorům, členské příspěvky organizace využívá pouze pro financování spoluúčasti v projektech CLLD a JMK, platové výměry jsou součástí pracovních smluv a dodatků, elektronické podpisy všech zaměstnanců jsou nezbytné pro administraci projektů.

Úvěr

Organizace již několik roků nevyužívá možnosti úvěrů. Nemá žádný sjednaný úvěr.

Směrnice

Kontrolní komise doporučuje pravidelně aktualizovat jednotlivé směrnice.

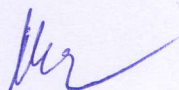
Ostatní

Zápisy z jednání orgánů spolku jsou vyvěšeny na jeho webových stránkách.

Závěr

Při namátkové kontrole v předložených dokladech neshledala kontrolní komise žádné nedostatky. Kontrolní komise byla ukončena 14.00.

Zapsal: Ing. Petr Revenda



Ověřil: Mgr. Ida Kárná

