

Zápis z jednání Monitorovacího a kontrolního výboru MAS Blaník, z. s.

Datum	15. 3. 2016		
Místo:	Kancelář MAS Blaník, J. Masaryka 399 Vlašim		
Čas:	10:00 – 11:53		
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.	Ing. Blanka Krejčová		
3.			Mgr. Karel Havlíček
4.			Mgr. Lenka Proschková
5.			Jaroslava Měchurová
Celkem	2	0	3

Poznámka:

Hosté: Mgr. Renata Vondráková (předsedkyně MAS Blaník, z. s.), Mgr. Jitka Fialová (zaměstnankyně MAS Blaník, z. s.)

Program:

1) Kontrola účetních podkladů 2015 MAS Blaník, z. s., personální agendy a přijatých dotací v roce 2015

Zápis:

1) Inventarizační zpráva 2015

Doporučení: Inventarizační zpráva by měla být jednoznačná, nemělo být nic dopisováno, škrtnáno apod.

Stanovisko: Inventarizační zpráva má všechny náležitosti. Bez připomínek.

2) Inventurní soupis č. 4

K inventurnímu soupisu nebyly připojeny kopie dokladů, ale pouze jejich seznam bez specifikace umístění dokladů (např. základací desky č.).

Doporučení - kopie dokladů doplnit.

Stanovisko: bez připomínek

3) Kontrola pokladních dokladů

Byly zkontrolovány pokladní doklady č. 4, 9, 19, 26, 29, 44, 58, 63, 69, 80, 96, 107 a 121 včetně originálů.

Stanovisko: bez připomínek

4) Kontrola přijatých faktur

Byly zkontrolovány přijaté faktury: 3, 6, 10, 20, 21, 25, 28, 32, 33, 36 a 38 včetně originálů.

Stanovisko: bez připomínek

5) Kontrola vydaných faktur

Na vydaných fakturách nebyly shledány žádné nedostatky.

Stanovisko: bez připomínek

6) Kontrola bankovních výpisů

Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

Stanovisko: bez připomínek

7) Kontrola účetního deníku

Účetní deník je řádně veden. Nebyly shledány nedostatky.

Stanovisko: bez připomínek.

8) Kontrola rozúčtování na střediska

V rozúčtování na střediska nebyly shledány nedostatky.

Stanovisko: bez připomínek.

9) Kontrola smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace – mimořádný příspěvek 2015 mezi Blaníkem – svazkem obcí a MAS Blaník, z. s.

Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace MAS Blaník, z. s. z rozpočtu poskytovatele Blaník- svazek ve výši 68 951Kč, která byla uzavřena dne 13. 4. 2015.

Stanovisko: bez připomínek

10) Kontrola pracovních smluv a dohod o provedení práce

Byly zkontrolovány pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. Smlouvy jsou uzavřeny v souladu s rozhodnutí Výboru MAS Blaník. Byly zkontrolovány i výkazy práce a přehled mezd.

11) Kontrola dotace z fondu Středočeského kraje na nákup zařízení v rámci projektu „Podpora malého a středního podnikání na území MAS Blaník“

Přítomní členové výboru MAK výboru mají za to, že předložené podklady splňují veškeré potřebné náležitosti.

12) Další doporučení

Výbor vzal na vědomí smlouvy o výpůjčce, smlouva bude projednána a příp. schválena na příštím jednání výboru.

Doporučení: V souladu s platnými zněními předpisů vytvořit směrnici pro poskytování cestovních náhrad pro rok 2016.

Kontrola ukončena: 11:53

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová

Ověřily:

Mgr. Jana Lapáčková

Ing. Blanka Krejčová

