



Realizace projektu podpory MAS Blaník, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0003639

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

<b>Datum</b>	9.4. 2019		
<b>Místo:</b>	Spolkový dům, Vlašim – kancelář MAS Blaník, z. s.		
<b>Čas:</b>	08:00 – 9:30		
<b>Účast</b>	<b>Přítomen</b>	<b>Nepřítomen</b>	<b>Omluven</b>
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.	Radmila Matušková		
3.	Mgr. Petr Jíša		
<b>Celkem</b>	3		

**Poznámka:** Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný.

**Hosté:** Lucie Jeřábková. Ověřovatel: Mgr. Jana Lapáčková

## Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2018 MAS Blaník, z.s., směrnice spolku
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2018
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

## Zápis:

### 1) Inventarizační zpráva 2018

Inventarizační zpráva má všechny náležitosti.

**Stanovisko:** bez připomínek

### 2) Kontrola bankovního výpisu

Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

**Stanovisko:** bez připomínek

### 3) Kontrola pokladních dokladů

- Kontrola **cestovních příkazů**.
- Kontrola dokladu č. 127218 – nákup mobilních telefonů, dohledána v pokladní knize pod číslem 1811021.
- Kontrola běžných dokladů př. 20109438 nákup kávovaru – bez připomínek

**Doporučení:** Výbor shledal chybějící podpisy na cestovních příkazech a doporučil k doplnění. Dále nápravu nesrovnalosti čísla dokladu za nákup mobilních telefonů.



Realizace projektu podpory MAS Blaník, z.s. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0003639

#### **4) Kontrola přijatých faktur**

Byla zkontrolována faktura č. 19, objednávka 7-2018/SC-02 a na výpisu 08/2018.

Dále kontrola faktury č. 180100061 a na výpisu 10/2018.

**Stanovisko:** bez připomínek

#### **5) Kontrola vydaných faktur**

Vydané faktury za členské příspěvky s příjmovými doklady dát do datumového souladu.

**Doporučení:** Datum vydání faktur za členské příspěvky výbor doporučil konzultovat s auditorem.

#### **6) Kontrola účetního deníku**

Účetní deník je řádně veden. Nebyly shledány nedostatky. Stav pokladny k 9.4.2019.

**Stanovisko:** bez připomínek.

#### **7) Kontrola rozúčtování na střediska**

V rozúčtování na střediska nebyly shledány nedostatky.

**Stanovisko:** bez připomínek.

#### **8) Kontrola smlouvy a vyúčtování dotace ze Středočeského kraje prostřednictvím KS MAS**

**Stanovisko:** bez připomínek

#### **9) Kontrola pracovních smluv a dohod o provedení práce, smluv o výkonu funkce**

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.

**Stanovisko:** bez připomínek

#### **10) Kontrola drobného hmotného majetku na místě**

Předměty dle přehledu jsou umístěny v kanceláři MAS Blaník. Majetek nakoupen z projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0003639 je řádně označeny štítkem.

**Stanovisko:** bez připomínek

Zapsala: Lucie Jeřábková

Ověřila: Mgr. Jana Lapáčková