



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

Datum	14.5. 2020		
Místo:	Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
Čas:	9:00 – 11:00		
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.	Radmila Matušková		
3.	Mgr. Petr Jíša		
Celkem	3		
Poznámka: Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný.			
Hosté: Tomáš Kramár, Jitka Fialová, Lucie Lebedová.			
Zapisovatel: Lucie Lebedová, Ověřovatel: Mgr. Petr Jíša			

Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2019
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2019 MAS Blaník, z.s., směrnice spolku
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

Zápis:

1) Inventarizační zpráva 2019

Inventarizační zpráva má všechny náležitosti.

Stanovisko: bez připomínek

2) 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 označen štítkem.

Stanovisko: bez připomínek

3) Kontrola pokladny a pokladních dokladů

- Kontrola cestovních příkazů.
- Kontrola dokladu z 1.3. v hodnotě 957 Kč, účel cesty účast na platformě PRV. Doklad obsahuje všechny náležitosti.
- Kontrola výdajového dokladu z 15.5.2019 o nákupu odpadkového koše nákup 1 329 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou.
- Kontrola výdajového dokladu 9.10. 2019 o nákupu občerstvení za 220 Kč. Doklad doložen



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

včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou.

- Kontrola výdajového dokladu o Nákupu úložičtě pro Kancelář MAS Blaník ze dne 22.11. Výbor vyzývá k doplnění příjmového dokladu k doloženému výběru z bankomatu ze dne 22.11.2019.

Připomínka: Originály výdajových dokladů neobsahují identifikační číslo, které je obsaženo pouze v pokladní knize, doplnit.

4) Kontrola bankovního výpisu

Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

Stanovisko: bez připomínek

5) Kontrola vydaných faktur

Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 32/2019 ze dne 3.5. s částkou 28 800 Kč. Uhrazeno 3.5.2020. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

6) Kontrola přijatých faktur

Všechny faktury byly řádně zaplacený.

- Kontrola faktury č. 19/30 s částkou 16 940 Kč. Uhrazena 16.9.2019. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

6) Kontrola účetního deníku

Účetní deník je řádně veden. Nebyly shledány nedostatky.

Stanovisko: bez připomínek.

7) Kontrola smlouvy a vyúčtování dotace ze Středočeského kraje prostřednictvím KS MAS

Stanovisko: bez připomínek

8) 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 rozhodnutím Výboru MAS Blaník. Byly zkontrolovány i výkazy práce a přehled mezd.

Stanovisko: bez připomínek

Zapsala: Lucie Lebedová

Ověřil: Mgr. Petr Jíša