



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.

Datum	13.5. 2021		
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		
Zapisovatel:	Mgr. Tomáš Kramár, Ověřovatel: Mgr. Jana Lapáčková		
Program:	<ul style="list-style-type: none">✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2020✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2020 MAS Blaník, z.s.✓ Další záležitosti spolku, diskuse		
Zápis:	<p>1) Inventarizační zpráva 2020 Inventarizační zpráva má všechny náležitosti. Stanovisko: bez připomínek</p> <p>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 označeny štítkem. Stanovisko: bez připomínek</p> <p>3) Kontrola pokladny a pokladních dokladů Kontrola výdajového dokladu z 19.10.2020 o nákupu kancelářských potřeb za 953 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem. Stanovisko: Doporučujeme rozepsání zboží s počtem a jednotkovou cenou.</p> <p>4) Kontrola bankovního výpisu Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.</p>		



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

Stanovisko: bez připomínek

5) Kontrola vydaných faktur

Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 37/2020 ze dne 6.3.2020 s částkou 10 033 Kč. Uhrazeno 15.12.2020. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: Doporučujeme upomínku poslanou emailem doložit vytištěnou k faktuře, která byla uhrazena po splatnosti.

6) Kontrola přijatých faktur

Všechny faktury byly řádně zaplacený.

- Kontrola faktury č. 20/24 s částkou 41 140 Kč. Uhrazena 17.6.2020. 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 pracovních smluv a dohod o provedení práce, smluv o výkonu funkce

Byly zkontrolovány pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. Příklad: Dohoda o provedení práce s Nikolou Podroužkovou uzavřená dne 31.12.2019, včetně dodatku ze dne 1.4.2020 a ukončena k 31.10.2020 ukončením dohody z 15.10.2020. Byly zkontrolovány i výkazy práce a přehled mezd za květen 2021.

Stanovisko: bez připomínek

8) Kontrola provozních smluv

Byla zkontrolována Smlouva o vedení účetnictví mezi MAS Blaník a Edigmou s.r.o. z 1.6.2020 včetně Přílohy č. 1 o náplně práce.

Stanovisko: bez připomínek

Zapsala: Mgr. Tomáš Kramár

Ověřil: Mgr. Jana Lapáčková