



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 Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
Místo:			
Čas:	9:00 - 11:00		Marking the state
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.	Radmila Matušková		
3.	Mgr. Petr Jíša		The Making Indian processing years
Celkem	3		AND THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON

Poznámka: Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Hosté: Tomáš Kramár, Jitka Fialová

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Kramár, Ověřovatel: Mgr. Jana Lapáčková

Program:

- ✓ 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:

1) Inventarizační zpráva 2020

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 označeny štítkem.

Stanovisko: bez připomínek

3) Kontrola pokladny a pokladních dokladů

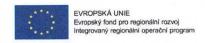
Kontrola výdajového dokladu z 19.10.2020 o nákupu kancelářských potřeb za 953 Kč. Doklad doložen včetně všech povinný příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Stanovisko: Doporučujeme rozepsání zboží s počtem a jednotkovou cenou.

4) Kontrola bankovního výpisu

Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - Blaník, Želivka a Český smaragd >> www.mikroregionblanik.cz; www.ceskysmaragd.cz; www.zelivka.cz; www.mesto-vlasim.cz





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 zaplaceny.

• 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 zaplaceny.

• 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

MAS Blaník, z. s. je sdružení zástupců veřejného (obce, mikroregiony, státní instituce), soukromého (fyzické osoby, podnikatelské subjekty) a neziskového sektoru, které má za cíl navrhnout a realizovat strategii rozvoje území obcí okolo hory Blaník spadajících do sdružení obcí - Blaník, Želivka a Český smaragd >> www.mikroregionblanik.cz; www.ceskysmaragd.cz; www.zelivka.cz; www.mesto-vlasim.cz