



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	3. 5. 2023		
Místo:	Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
Čas:	8:30 – 10:00		
Účast	Přítomen	Nepřítomen	Omluven
1.	Mgr. Jana Lapáčková		
2.			Radmila Matušková
3.	Mgr. Petr Jíša		
Celkem	2		

Poznámka: Monitorovací a kontrolní výbor je usnášénischopný.

Hosté: Tomáš Kramár, Jitka Fialová

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

Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2022
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2022 MAS Blaník, z.s.
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

Zápis:

1) Inventarizační zpráva 2022

Inventarizační zpráva má všechny náležitosti.

Stanovisko: bez připomínek

2) Kontrola drobného hmotného majetku na místě

Předměty dle přehledu jsou umístěny v kanceláři MAS Blaník.

Stanovisko: bez připomínek

3) Kontrola pokladny a pokladních dokladů

Kontrola výdajového dokladu z 26.4.2022 – tonery za 1700 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh. Doklad souhlasí s pokladní knihou a účetním deníkem.

Stanovisko: bez připomínek

4) Kontrola bankovního výpisu

Konečný stav bankovních výpisů odpovídá stavu inventurního závěru.

Stanovisko: bez připomínek



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

5) Kontrola vydaných faktur

Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 23/2022 ze dne 16.3.2022 s částkou 100 Kč. 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. 49 částkou 16 500,- Kč. Uhrazena 13. 9. 2022. Faktura je v pořádku zaúčtovaná a sedí s knihou bankovních dokladů.

Stanovisko: bez připomínek

7) Kontrola účetního deníku

Účetní deník je řádně veden. Nebyly shledány nedostatky.

Stanovisko: bez připomínek.

8) Kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smluv o výkonu funkce

Byly zkontrolovány pracovní smlouvy a dohody o provedení práce. Příklad: Pracovní smlouva s Hanou Bohatovou uzavřená dne 1. 3. 2020 včetně smluvních dodatků. Byly zkontrolovány i výkazy práce a přehled mezd za květen 2022.

Stanovisko: bez připomínek

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár

Ověřila: Mgr. Jana Lapáčková