



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

<b>Datum</b>	9. 4. 2024		
<b>Místo:</b>	Spolkový dům Vlašim, Palackého náměstí 65		
<b>Čas:</b>	9:30 – 11:00		
<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		
<b>Poznámka:</b> Monitorovací a kontrolní výbor je usnášeníschopný.			
<b>Hosté:</b> Tomáš Kramár, Jitka Fialová			
<b>Zapisovatel:</b> Mgr. Tomáš Kramár, <b>Ověřovatel:</b> Mgr. Jana Lapáčková			

### Program:

- ✓ Přivítání, volba zapisovatele a ověřovatele
- ✓ Inventura, inventarizační zpráva za rok 2023
- ✓ Kontrola účetních dokladů za rok 2023 MAS Blaník, z. s.
- ✓ Další záležitosti spolku, diskuse

### Zápis:

#### **1) Inventarizační zpráva 2023**

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** 23HV205 z 14.9.2023 – cestovné za 310 Kč. Doklad doložen včetně všech povinných příloh (cestovní příkaz). 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

#### **5) Kontrola vydaných faktur**



Všechny faktury byly zaplacený.

- Kontrola faktury č. 068/2023 ze dne 19.10.2023 s částkou 1800 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. 2023050 částkou 24 800,- Kč z 6.11.2023 za odbornou konzultační činnost pracovní skupiny MAP. Uhrazena 8.11.2023. 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 únor 2023.

**Stanovisko:** bez připomínek

Zapsal: Mgr. Tomáš Kramár

Ověřila: Mgr. Jana Lapáčková