

Zpráva kontrolního výboru

za rok 2018

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky
3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření
4. Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z. s.
5. Různé

ad 1.

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování.

Kontrolní výbor namátkově kontroloval účetní doklady týkající se čerpání a vyúčtování dotací.

ad.2

Seznámení se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2018 - bez výhrad a projektovým auditem projektu Administrativní schopnosti MAS ŽR za rok 2018 – bez výhrad.

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

ad.3

Obecně platné předpisy byly dodržovány.

Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Byla provedena kontrola plnění a dodržování zásad a článků stanov programu činnosti spolku a usnesení MAS.

Ad 4.

Manažer MAS M. Písař představil Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z. s., se kterou se přítomní seznámili již dopředu. Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje Evaluační zprávu - Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z. s.

Ad.5

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2018 a dále se kontrolní výbor seznámil s dvěma případy hromadného odpisu nedobytných pohledávek, na základě kterých byly tyto pohledávky odepsány v účetnictví.

Kontrolní výbor:

František Mikan

Eva Kaválková

Jaroslav Kutílek

V Heřmanově Městci dne 10. 4. 2019