

Termín schůzky: 14. 12. 2018 v 17:00 hod.  
Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109  
682 01 Vyškov

Účastníci :

Členové Kontrolní komise:

**Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany v.z. Zbyšek Pěňčík**

**Spolek podzámčí v.z. Kateřina Smejkalová**

**Mikroregion Rakovec v.z. Marie Šimáčková**

**Program :**

1. Schválení a doplnění programu.
2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.
3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví
4. Kontrola zápisů z jednání
5. Diskuse a závěr

1. Schválení a doplnění programu.  
Zbyšek Pěňčík přivítal členy KK a dal hlasovat o schválení programu jednání

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
Usnesení č. 1: Kontrolní komise schválila program jednání

2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.  
Zbyšek Pěňčík navrhl za zapisovatele Marii Šimáčkovou.  
Kontrolní komise vzala na vědomí zapisovatele Marii Šimáčkovou.

Jako ověřovatelka zápisu byla navržena Kateřina Smejkalová. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE  
Kontrolní komise schválila ověřovatele zápisu Kateřinu Smejkalovou.

3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví  
Bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Nejprve byly odkontrolovány pokladní doklady a stav pokladny ke dni 14.12.2018. Poté proběhla kontrola bankovních výpisů a faktur. Následně podkladů z účetní evidence a knihy jízd a členských příspěvků.

4. Kontrola zápisů z jednání  
Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z jednání orgánů MAS a neshledala závady. Poté Kontrolní komise vypracovala Zpráva kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2018.

Kontrolní komise schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2018. Bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2018.

5. Diskuse a závěr.

Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 14. 12. 2018

  
Kateřina Smejkalová



Zbyšek Pěňčík

## Zpráva kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2018

V roce 2018 na základě pravidelné kontroly byly kontrolovány účetní doklady organizace, hotovosti pokladny, pokladní knihy a knihy faktur. Při kontrole pokladní knihy byly zjištěny drobné nedostatky v označení analytických účtů (ÚZ) a na dvou výdajových dokladech chybělo razítko. Kontrola bankovních výpisů proběhla bez zjištěných závad. Dle kontroly knihy faktur nebylo v šesti případech dodrženo datum splatnosti faktury (jednalo se o termín přechodu roku, či osobní doručení faktury již po termínu splatnosti). Faktury jsou řazeny chronologicky bez zjištění závad. Hotovost pokladny je v souladu s pokladní knihou. Při kontrole knihy jízd a členských příspěvků nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dále byly kontrolovány podklady zjednání Výběrové komise, které jsou v souladu s Interními postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Vyškovsko, z.s. a způsob výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti Programu rozvoje venkova. Celkem bylo podáno v rámci PRV 18 projektů, z nichž dva projekty byly vyřazeny MAS a tři vyřazeny Státním zemědělským fondem. Výběr a schválení projektů proběhlo bez zjištěných závad.

V Rostěnicích dne 14.12.2018



Zbyšek Pěnčík