



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Zápis z jednání Kontrolní komise (KK) Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. konané 27. 5. 2020 v 9:00 hodin v sídle MAS (Máchova 1121, Hlinsko)

Program:

- 1) Projednání účetní závěrky MAS za rok 2019
- 2) Projednání dotačního a účetního auditu za rok 2019
- 3) Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2019
- 4) Různé

Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Zástupci Kontrolní komise (KK) projednali účetní závěrku Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. za rok 2019. Dále byly namátkově kontrolovány níže uvedené doklady:

- Fa 19HP00004 – 10 000,00 Kč (Výběr z bú do pokladny) dodavatel: Česká spořitelna, a.s., středisko 99
- Fa 191100008 – 14 000,00 Kč (Seminář Rozvoj čtenářské gram.) dodavatel: CCV Pardub. kraje, středisko 5
- Fa 191100032 – 11 470,80 Kč (Graf. příprava katalogu Plán.soc.sl.) dodavatel: GRAFIES, a.s., středisko 3
- Fa 19HV00039 – 1 271,00 Kč (Úhrada fa. ozdobné kroužky na sklenice) dodavatel: ALFI Corp, s.r.o., středisko 3
- Fa 191100045 – 9 000, 00 Kč (Fa. za Sem. Veselé logopedické chvílky) dodavatel: CVV Pardub. kraje, středisko 5
- Fa 19HV00066 – 329,00 Kč (Hotovost výdej občerstvení) dodavatel: Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o., středisko 1

Všechny doklady byly zaúčtovány na jednotlivá střediska v souladu s účetním deníkem, označeny v případě stř.1,3,5 razítkem projektu a doklad o zaúčtování (košilka) byl podepsán účetní a manažerkou pro realizaci strategie.

2. Zástupci Kontrolní komise (KK) projednali Zprávu nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2019 a Zprávu nezávislého auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2019.
3. Zástupci Kontrolní komise (KK) projednali návrh připravené Výroční zprávy MAS za rok 2019.

27. 5. 2020 Zapsala Olga Ondráčková

Schválil.....

MAS
Hlinecko
Máchova 1121, 539 01 Hlinsko
IČO: 270 45 004 www.mas-hlinecko.cz