



**Zápis z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Hlinecko, z. s.
konané 23. 5. 2021 v 9:00 hodin v sídle MAS (Komenského 187, Hlinsko)**

Program:

- 1) Projednání účetní závěrky MAS a auditu za rok 2021
- 2) Způsob účtování a použití dotace za rok 2021
- 3) Projednání Výroční zprávy MAS za rok 2021
- 4) Namátková kontrola účetních dokladů za rok 2021

Účastníci: Dle prezenční listiny

- 1) Projednání účetní uzávěrky – kontrolní komise projednala zprávu nezávislého auditora k ověření účetní uzávěrky za rok 2021. Uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spolku MAS Hlinecko, z. s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření za rok 2021 v souladu s českými účetními předpisy.
Kontrolní komise konstatuje na základě zprávy, že je spolek schopen i nadále nepřetržitě fungovat.
- 2) Způsob účtování a použité dotace – na základě provedených postupů nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že MAS Hlinecko, z. s. v účetním období roku 2021 by nedodržel při účtování výdajů pravidla daná pro řádné vedení projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoje ČR.
Spolek MAS Hlinecko, z. s. splnil k datu ověření podmínky mu dané v souvislosti s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IROP.
- 3) Výroční zpráva – kontrolní komise se seznámila s Výroční zprávou MAS Hlinecko, z. s. za rok 2021 a konstatuje, že k jejímu obsahu nemá připomínek ani doplňující informace. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě MAS Hlinecko, z. s. tuto zprávu schválit.
- 4) Členové Kontrolní komise námtkově prošli 3 účetní doklady a porovnali správnost údajů přijatých a vydaných faktur v souladu s příslušným bankovním výpisem:
 - Fa. 211100017 – nájemné za 2. Q 2021 ve výši [redacted] Kč, dodavatel: [redacted]
 - Fa. 211100046 – pronájem hřiště pro letní kemp ve výši [redacted] Kč, dodavatel: [redacted]
 - Fa. 211100050 – software a hardware, instalace, spuštění a transfer dat ve výši [redacted] Kč, dodavatel: [redacted]

Členové Kontrolní komise potvrzují, že všechny doklady byly správně zaúčtovány a odpovídají bankovním výpisům.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

23. 5. 2022 Zapsal Mgr. Jan Holeček

Schválil:

Mgr. Vladislav Pavlíček

Jan Pejcha

Aleš Meloun