

Zpráva kontrolního výboru za rok 2015

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky za rok 2015
 3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření
 4. Různé
-

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Realizace projektů spolupráce – PRV IV.2.1 (reg. číslo: 15/022/4210a/453/000011, SZIF), vyúčtování ze dne 25.6.2015

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – OPLZZ (reg. číslo:

CZ.1.04/4.1.00/B6.00043, SMS), spolufinancování zasláno b.ú. dle smlouvy

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/15/22649,

Pardubický kraj), vyúčtování ze dne 23.6.2016

2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky za rok 2015

Seznámení se zprávou nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2015 - bez výhrad.

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

3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření

Obecně platné předpisy byly dodržovány.

Kontrola dodržování stanov.

Kontrola zapsaných změn do OR: změna právní formy na zapsaný spolek (z.s.) dne 7.1.2015, zveřejnění závěrky a výročních zpráv za rok 2014 dne 1.12.2015 a 31.3.2016 po schválení valnou hromadou, aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016.

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.

4. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2015 – viz příloha.

Členské příspěvky uhrazeny za rok 2015 uhrazeny.

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Diana Houdová

Jana Machová

Sezemice