

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru

Místní akční skupiny Šipka

Datum konání: 20. 4. 2018

Místo: Kancelář MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov

Členové Kontrolního výboru

Subjekt	Jméno zástupce	Zájmová skupina
Mikroregion Pelhřimov, z.s.	Ladislav Med - předseda výboru	Veřejný
Miroslav Marek	Miroslav Marek	FO
STARVAK, s.r.o.	Jiří Jejkal	PPO

Oblasti kontroly

1. **Kontrola účetní knihy a účetní závěrky za rok 2017**
2. **Namátková kontrola účetních dokladů**
3. **Kontrola majetku**
4. **Projednání výroční zprávy**

Průběh kontrolní činnosti

1. **Kontrola účetní knihy a účetní závěrky za rok 2017**

Předseda Kontrolního výboru Ladislav Med provedl kontrolu účetních knih a účetních závěrek za poslední dva uzavřené roky a neshledal žádné nedostatky v evidenci a účtování.

2. **Namátková kontrola účetních dokladů**

Předseda Kontrolního výboru Ladislav Med provedl namátkovou kontrolu účetních dokladů a to z hledisek:

- evidence dokladu,
- střediskové rozúčtování,
- objektivnost vynaloženého nákladu,
- příslušnost nákladu k danému projektu.

Při kontrole nebyly nalezeny jakékoli nesrovnalosti.

3. **Audit účetní závěrky organizace,**

Za rok 2017 bude proveden audit účetní závěrky organizace, jehož součástí bude ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ Místní akční skupiny Šipka, z.s. byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a

mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD). Jedná se o projekt, ze kterého jsou hrazené provozní náklady MAS Šipka.

Audit provádí:

Účty spol. s r.o.

Auditorská, daňová a účetní kancelář

Ing. Jiří Jarkovský, Jednatel

Auditor č. 1754, společnost č.567, datová schránka x5b8zmjv

Daňový poradce č. 440, Datová schránka 8kjeri8

4. Kontrola majetku

Proběhla kontrola zaúčtování dlouhodobého hmotného majetku a jeho odepisování. Dále proběhla věcná kontrola drobného dlouhodobého majetku. Při kontrole nebyly nalezeny jakékoli nesrovnalosti.

5. Projednání výroční zprávy

Všichni členové Kontrolního výboru MAS Šipka projednali Výroční zprávu Místní akční skupiny Šipka 2017 a navrhují ji ke schválení Členské schůzi MAS Šipka.

Zapsala: Tereza Humešová



Ladislav Med



Miroslav Marek



Jiří Jejkal

