

Zápis z 10. jednání Dozorčí rady MAS Radbuza, z.s.
konaného dne 05.04.2017 ve Stodu

Prítomni: p. Antonín Kolář, Mgr. Dagmar Terelmešová, pí. Michaela Wildová
Jednání zahájeno ve 12:00

Členové DR určili

- a) ověřovatele zápisu paní Mgr. D. Terelmešovou a M. Wildovou
- b) zapisovatele zápisu pana A. Koláře

DR na svém 10. jednání prověřila výsledky Inventur, které provedla Inventarizační komise ve složení p. Jiří Valenčat (předseda), p. Daniel Koláček (člen), p. Antonín Kolář (člen) k 31.12.2016 na základě příkazu předsedy VR MAS z 8.10.2016. Kontrolou nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetní evidencí, dle ustanovení příslušného zákona.

Předmětem kontroly bylo následující:

- majetek
- účetnictví
- majetek nad 40tis Kč

Při kontrole bylo konstatováno a zjištěno následující:

1. **Účetnictví** - číslo vnitřního dokladu by mělo být uvedeno na daňovém dokladu vpravo nahoře (nejlépe zakroužkované). Týká se to dokladů za rok 2016.
 - doklady pořízené z registračních pokladen (systém EET) nutno kopírovat, protože tyto daňové doklady na světle ztrácejí tisk a po krátkém období jsou nečitelné. Na takovou to kopii je nutno připsat "ofoceno z originálu"
 - doporučujeme daňové doklady (účetky i faktury) opatřit podpisem předsedy VR MAS Radbuza
 - DR požaduje zajistit do nejbližší VR dopodepsání daňových dokladů povinnými osobami (předseda + jeden z místopředsedů)
2. **Smlouvy** - DR konstatuje, že byla ukončena smlouva s Ing. Vičarem k 31.1.2017, protože MAS Radbuza přistoupila od r 2017 k pravidelným auditům. Tím byla provedena změna účetní firmy, jelikož auditorem zůstává Ing. Vičar, tak účetnictví musí provádět jiná firma a to pí. Prokešová. S Ing. Vičarem byly vyrovnány veškeré závazky ze strany MAS Radbuza.
 - DR zjistila, že ke dni kontroly (5.4.2017) neměla k dispozici Závěrečnou účetní zprávu
 - DR provedla namátkovou kontrolu těch smluv, které se týkaly poskytnutí účelové dotace z GDP MAS Radbuza a to:
 - a) Český svaz ochránců památek
 - b) MKS Dobřany
 - c) Alena Korcová

Ve smlouvách s těmito subjekty nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyl zjištěn žádný rozpor s GDP MAS Radbuza a všechny náležitosti byly v souladu s pravidly GDP MAS Radbuza včetně úplných dokladů o bankovních převodech

- kontrolou bylo zjištěno, že zbylé smlouvy jsou formálně v pořádku

3. **DR** vzala na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu
4. **Kontrola plnění minulých úkolů** - dosud nebyl napraven nedostatek u smlouvy č. 35 (DaKan) a smlouva se společností Telefonica z 2011 - smlouvy jsou opatřeny ze strany partnerů jen podpisy. Bez razítek

Zapsal: Antonín Kolář



Ověřovatelé: Mgr. Dagmar Terelmešová



pí. Michaela Wildová