

Zpráva Kontrolního výboru MAS Broumovsko+, z. s. pro Valnou hromadu

Identifikace zasedání Kontrolního výboru MAS	
Číslo zasedání KV	1/2021
Datum zasedání	13. 05. 2021
Čas zahájení zasedání	14:00
Místo konání	kancelář MAS, Klášterní 1, 550 01 Broumov

Členové KV MAS:

Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. zastoupená Ing. Lukášem Hartwiche, obec Jetřichov zastoupená Soňou Pallovou, Pavlína Štěpánová, Stěna, z. s. zastoupený Josefem Markem.

Zpráva z jednání KV MAS:

Kontrolní výbor se sešel dne 13. května 2021, zápis z jednání je k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Valná hromada ani žádný člen spolku nedal Kontrolnímu výboru podnět ke kontrolní činnosti.

Předmětem kontroly bylo:

1. Hospodaření MAS za rok 2020
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2020

Kontrolní výbor provedl kontrolu hospodaření MAS za rok 2020. Namátkově byly zkontrolovány přijaté faktury za období září 2020 a dále byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc květen 2020. MAS Broumovsko+ nevystavila žádné vydané faktury. Nebyly shledány žádné nedostatky. Všechny doklady byly řádně parafovány a zaúčtovány.

Kontrolní výbor kontroloval stav inventury k 31.12.2020 stav pokladního, bankovního a úvěrových účtů k 31.12.2020. Byl shledán rozdíl stavu běžného účtu. Dle výpisu bankovního účtu bylo na účtu k 31.12.2020: 1.407.320,03Kč. V účetních výkazech je uváděna částka 1.407.257,03Kč. **Rozdíl 63,-Kč je nutné dohledat a opravit v účetnictví.**

Kontrolní výbor **doporučuje VH schválit hospodaření za rok 2020 po odstranění nesrovnalostí výše bankovního účtu uvedeného v účetnictví k 31.12.2020.**

Kontrolní výbor obdržel Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2020. Některé částky uvedené v Příloze č.5.1 a 5.2 neodpovídají výkazům z účetnictví a hodnoty nejsou uvedeny na 2.des.místa. Tím nesouhlasí součty v jednotlivých tabulkách. **Kontrolní výbor doporučuje VH schválit Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2020 po opravě příloh č.5.1 a 5.2.**

Kontrolní výbor provedl kontrolu dodržování všech usnesení Valné hromady a Rady a nemá žádné připomínky.

Ing. Lukáš Hartwich,
Předseda KV MAS Broumovsko+, z. s.