

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru

Místní akční skupiny Šipka

Datum: 26. 5. 2017

Místo: Kancelář MAS Šipka

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 2016**
2. **Namátková kontrola účetních dokladů**
3. **Kontrola majetku**
4. **Projednání výroční zprávy**

Průběh kontrolní činnosti

1. **Kontrola účetní knihy a účetní závěrky za rok 2016**

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.

1. **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.

2. Kontrola majetku

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

3. Projednání výroční zprávy

Všichni členové Kontrolního výboru MAS Šipka projednali Výroční zprávu Místní akční skupiny Šipka 2016 a navrhují ji ke schválení členské schůzi MAS Šipka.

Zapsal: Jakub Černý

Ladislav Med

Miroslav Marek

Jiří Jejkal