

Zpráva Dozorčí rady o kontrolní činnosti

Právní základ:

V souladu s čl. VI. odst.12. písmeno b) Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. zpracovává dozorčí rada nejméně dvakrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a tuto podává řediteli a správní radě.

Kontrolované období:

01/2014-10/2014

Předmět kontroly:

Ověření hospodaření z hlediska souladu příjmů a výdajů s předmětem činnosti, právními předpisy a ověření výsledku hospodaření. Dále ověření činnosti MAS z hlediska souladu s právními předpisy a se statutem.

Průběh a výsledek kontroly:

Dozorčí rada se v průběhu roku 2014 sešla celkem čtyřikrát, zápisy z jednání jsou publikovány na adrese <http://www.nadprahou.eu/dokumenty/dozorci-rada/>.

Na svých jednáních dozorčí rada projednala návrh rozpočtu na rok 2014, plán činnosti o.p.s. na rok 2014, přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2013, vzala na vědomí dílčí účetní závěrky k 31.3., 30.6. a 30.9. 2014.

Dozorčí radě byly dále předloženy účetní výkazy, na jejichž podkladě dozorčí rada konstatuje, že příjmy a výdaje realizované v kontrolovaném období jsou v souladu s předmětem činnosti o.p.s. a finanční prostředky byly použity k cílům, pro něž byla o.p.s. ustavena.

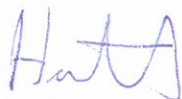
Dozorčí rada konstatuje, že bez korekce byl proplacen projekt Získávání dovedností a animace v částce 496.280,- Kč z Programu rozvoje venkova a projekt zpracování Integrované strategie území v částce 750.000,- Kč.

K 30.9. 2014 hospodařila MAS s výnosy ve výši 2.436.000,- Kč a s náklady ve výši 1.409.000,-Kč.

Dozorčí rada konstatuje, že hospodaření MAS v kontrolovaném období nevykazuje nedostatky.

Dozorčí rada konstatuje, že činnost MAS v kontrolovaném období je v souladu s právními předpisy a statutem.

Za Dozorčí radu:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Havlíček', written over the printed name.

Mgr. Jan Havlíček, předseda

24.11. 2014