



MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Kontrolního orgánu Místního partnerství

Datum jednání: 25. 6. 2020 15:00 hod.
Místo konání: Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01

Přítomni:

Kontrolní orgán MAS se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení..... 2
2. Audit a výroční zpráva 2019..... 2
3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019 2

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Kontrolního orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.



1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem zápisu byl zvolen Pavel Eliáš (za Komunitní školu České Heřmanice).

2. Audit a výroční zpráva 2019

Kontrolní orgán MAS se seznámil s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná pochybení.

Kontrolnímu orgánu MAS byla dále předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019). Přítomní členové Kontrolního orgánu MAS obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva byla také předmětem zprávy auditora, se kterou se Kontrolní orgán MAS seznámil předtím. Na závěr diskuze přítomní členové Kontrolního orgánu MAS předloženou zprávu schválili.

USNESENÍ Kontrolního orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. KO/01/06/2020:

Kontrolní orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019) ve znění, které bylo předmětem auditu.

Pro usnesení: 2
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0

3. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2019

Kontrolní orgán MAS projednal dříve zaslané podklady k účetnictví MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2019. Jednalo se zejm. o souhrnné dokumenty za jednotlivá účetní střediska.

Kontrolní orgán MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2019. Kontrolní orgán MAS během své kontrolní činnosti neshledal pochybení. Nejvyšší orgán MAS vzal tento dokument na vědomí. Veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Proseč 29. 6. 2020

.....
Pavel Eliáš
(Komunitní škola České Heřmanice)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s.)
(zapisovatel)