

Zpráva o činnosti kontrolní komise OZJ z. s.

od Členské schůze spolku, která se konala 27. května 2014 do dubna 2015

Kontrolní komise se v uvedeném období zaměřila na kontroly dokončených projektů v období udržitelnosti. Bylo zkontrolováno celkem 16 projektů, z toho 2 projekty z 1. výzvy (obec Bukvice a obec Veliš), 1 projekt z 2. výzvy (SDH Vitiněves), 3 projekty z 3. výzvy (obec Bukvice, obec Vitiněves, Městys Podhradí), 7 projektů ze 4. výzvy (obec Veliš, Jana Bíšková – zemědělský stroj, Město Kopidlno – hřbitovní zeď, obec Vitiněves – minibus a cesta, Michal Rambousek – podlahy, Městys Podhradí – skladovací prostory Šlikova Ves) a 3 projekty z 5. výzvy (obec Veliš, obec Vitiněves - Husanka, Městys Podhradí - traktůrky).

V srpnu a září 2014 proběhl externí audit pro ověření dotace SPL za rok 2013 a v měsíci prosinci za rok 2014.

V únoru 2015 proběhla bez připomínek pracovníky SZIF kontrola režijních výdajů v rámci SPL za rok 2014. Projekt byl proplacen v plné výši.

V průběhu března a dubna proběhl účetní audit za rok 2014. Obsah zprávy auditora je samostatným bodem programu dnešní členské schůze.

Kontrolní komise se seznámila s obsahem závěrečné zprávy za rok 2014. Částky uvedené v závěrečné zprávě odpovídají účetním výkazům. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi přijmout usnesení o vypořádání ztráty za rok 2014 ve výši 16 112 Kč vůči zisku minulých let.

Vypracovala dne 20. 4. 2015

Jaroslava Rychnová