

## MAS Nad Prahou o.p.s., se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

### Zpráva Dozorčí rady o kontrolní činnosti – rok 2017

#### **Právní základ:**

V souladu s čl. IX. odst. 17 písmeno b) Statutu MAS Nad Prahou o.p.s. schváleného 4. 11. 2015 zpracovává dozorčí rada nejméně dvakrát ročně zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti a tuto podává řediteli a Správní radě.

#### **Kontrolované období:**

01/2017 – 12/2017

#### **Předmět kontroly:**

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

#### **Průběh a výsledek kontroly:**

Dozorčí rada se v průběhu roku 2017 sešla celkem dvakrát, 29. června 2017 a 19. 12. 2017. Zápis z jednání jsou publikovány na adrese <http://www.nadprahou.eu/dokumenty/dozorci-rada/> .

Na svých jednáních dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2016 bez nálezu, vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2016, vzala na vědomí plán činnosti na 2. pololetí roku 2017, vzala na vědomí dílčí účetní závěrky k 31. 3. 2017 a k 30. 9. 2017.

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 hospodaření o.p.s. v kontrolovaném období nevykazuje nedostatky.

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

Za Dozorčí radu MAS Nad Prahou o.p.s.

Mgr. Jan Havlíček, předseda

19. 7. 2018