

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 30. 05. 2023

Místo konání: Kanceláře MAS Jablunkovsko, Bystřice 295

Přítomni: Jiří Labaj, Raimund Sikora, Ing. Miroslav Sikora

Zaměstnanci MAS: Mgr. Petr Karlubík, Ing. Monika Szkatulová, Ing. Monika Byrtusová, Mgr. Lucie Trombiková

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Výroční zpráva za rok 2022
4. Hospodaření spolku
5. Různé
6. Závěr a usnesení

1. Zahájení

Jednání zahájil vedoucí zaměstnance Mgr. Petr Karlubík. Na úvod proběhla kontrola usnášeníschopnosti. Počet přítomných členů kontrolní komise (dále jen KK) je 3 ze 3, tudíž se KK považuje za usnášeníschopnou.

2. Schválení programu, jmenování zapisovatele

Mgr. Petr Karlubík, vedoucí MAS seznámil členy KK s programem. Znění programu bylo členy jednomyslně schváleno. Zapisovatelem byla zvolena jednohlasně Ing. Monika Szkatulová.

3. Výroční zpráva za rok 2022

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2022 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2022). Členové komise nevznесли žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2022.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

4. Hospodaření spolku

V roce 2022 proběhl seminář pro žadatele s cílem přípravy záměru na chystanou výzvu MAS Jablunkovsko. Seminář byl zaměřen na Program rozvoje venkova. Cílem setkání byla prezentace, dokumentace k výzvám a možnostem podpory.

Kancelář MAS Jablunkovsko v roce 2022 vyhlásila z Programu rozvoje venkova 1 výzvu pro předložení žádosti o dotaci.

Program rozvoje venkova - v rámci vyhlášené výzvy č. 8 bylo přijato 19 projektů.

Do fiche 1– Investice do zemědělských podniků bylo zařazeno 7 projektů, 1 projekt do fiche 3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 1 projekt do fiche 4 – Neproduktivní investice v lesích. Zbývajících 10 projektů byly zaměřeny na fichi 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V realizaci je 17 projektů, jeden byl ukončen na vlastní žádost žadatele (FICHE 3) a jeden byl ukončen ze strany SZIF za nedodržení termínu podání velkého cenového marketingu (FICHE 4).

V březnu 2022 byl finalizován dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov, který byl vytvořen v rámci projektu z operačního programu zaměstnanost. Dokument byl v roce 2022 schválen na sněmu SOJ a postupně schvalován na jednotlivých zastupitelstvech obcí ORP Jablunkov. Zjištěné cíle a opatření budou v následujícím období postupně implementovány ve spolupráci jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb a občanů.

V květnu 2022 jsme zorganizovali v rámci dalšího ročníku Moderní minulost V, seminář s exkurzí na téma energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů. Účelem této exkurze bylo předání dobré praxe, přenos zkušeností, informací a možnosti spolupráce na opatřeních Programu rozvoje venkova a inovativního přístupu k řešení energetických úspor a komunální energetiky. Tato poučná exkurze se konala v obcích Opavska (Budišov nad Budišovkou, Mikolajice).

V červenci 2022 MAS Jablunkovsko iniciovalo vznik energetické komunity na zásadách komunitní energetiky s názvem ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s. Tento spolek se zabývá otázkami energetických úspor, výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů. Tématem jsou především fotovoltaické systémy, větrné nebo vodní elektrárny. Díky tomuto spolku dojde k propojení obcí, podnikatelů i občanů a vzájemnému sdílení energie.

V oblasti energetických úspor se na konci roku 2022 MAS Jablunkovsko zapojilo do platformy komunitní energetiky, která působí v rámci Národní sítě MAS – EnKoMAS, jakožto Energetičtí koordinátoři místních akčních skupin. Cílem koordinátorů je poskytování základního energetického poradenství pro organizace a občany.

V roce 2022 jsme se zapojili s MAS Pobeskydí a MAS Opavsko do projektu spolupráce s názvem „Kultura a tradice to nám chutná nejvíce“. Projektem dojde k propagaci území SCLLD – Opavského Slezska, Pobeskydí a Jablunkovska, prostřednictvím propagace, organizováním regionálních akcí a předáváním příkladů dobré praxe. Realizován bude cyklus dílniček regionálních výrobců a producentů ve třech regionech MSK. V roce 2022 proběhly dvě akce v Hradci nad Moravicí a v Dolní oblasti Vítkovic. Poslední akce z tohoto projektu bude realizována v červnu 2023 v Bystřici.

Kontrolní komise provedla dále kontrolu dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku v několika úrovních:

a) kontrola členských příspěvků:

výše a splatnost členských příspěvků na rok 2022 byla stanovena valnou hromadu v roce 2021.

Celková výše uhrazených členských příspěvků za rok 2022 činila 133 000,- Kč

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2022 pohledávky za rok 2022 v celkové výši 11 000,- Kč, které nebyly uhrazeny podnikatelským subjektem Mamba-stav, podnikatelským subjektem Zbyhněv Worek, s.r.o. a MS PZKO Vendryně. Dále v pohledávkách je neuhrazený členský příspěvek podnikatelského subjektu Mamba-stav za rok 2021. Celkem pohledávky činí 16 000,- Kč. Všechny subjekty byly v průběhu roku 2022 upozorňovány na tuto skutečnost.

b) Kontrola ostatních majetkových poměrů spolku:

MAS Jablunkovsko 1. 2. 2020 zahájilo realizaci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“ financovaný z prostředků operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jedná se o dvouletý projekt se dvěma partnery bez

finančních příspěvků, jimiž jsou Město Jablunkov a Sdružení obcí Jablunkovska. Cílem projektu je aktualizace a sjednocení stávajících dokumentů do jednoho Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb OPR Jablunkov. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 1587600 Kč. Dotace byla vyúčtována v dubnu 2022. Nedočerpaná částka ve výši 198,80 Kč byla vrácena na účet poskytovatele.

MAS Jablunkovsko v roce 2022 hospodařilo podle schváleného rozpočtu, přičemž došlo k drobným úpravám rozpočtu v souvislosti se získáním dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu a drobné ekonomické činnosti (pomoc se zpracováním dotací v rámci programu Moravskoslezského kraje na podporu opatření proti vlkům).

Byly provedeny úpravy rozpočtu MAS Jablunkovsko po stránce příjmové i výdajové. Dotační prostředky budou účetně rozděleny dle výdajů v jednotlivých letech a projektech. Kontrolní komise namátkově zkontrolovala některé účetní doklady za rok 2022 a neshledala žádné pochybení.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2022 žádné dary

Úvěry:

MAS Jablunkovsko v roce 2022 nečerpalo žádné úvěry.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2022:

V roce 2022 proběhlo zasedání Valné hromady MAS Jablunkovsko. Toto zasedání konané 28. června 2022 se konalo v duchu oslav 10. výročí založení MAS Jablunkovska. V dopolední části proběhl seminář se zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu MSK.

V rámci Valné hromady bylo mimo rutinní činnost, jako je volba zapisovatele a podobně, rovněž schválena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021, roční účetní uzávěrka, rozpočet pro rok 2022, změna struktury financování a stanovení výše členských příspěvků na rok 2023, volba členů výběrové komise. Projednány byly také změny strategie 2021 – 2027 a akční plány (Valná hromada pověřila Programový výbor schválením akčních plánů/programových rámců) a další. Valná hromada schválila přijetí nového člena Technické služby Bukovec s.r.o.

PV se v roce 2022 pravidelně scházel na jednáních, ale také proběhla jednání on-line s hlasováním per-rollam. Zápisy byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.

Výběrová komise MAS Jablunkovsko zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v rámci činnosti spolku. Funkční období je stanoveno na dobu jednoho roku. Funkční období aktuální výběrové komise končí v červnu 2023. V roce 2022 výběrová komise vyhodnocovala projekty z 1 výzvy (8PRV). Výběrová komise předávala zápisy z jednání, včetně seznamů projektů a kontrolních listů programovému výboru.

Kontrolní komise provedla kontrolu postupů a administrativních kroků věcného hodnocení i výběru projektů u výzvy – Výzva č. 8 Programu rozvoje venkova ve všech Fichích.

V rámci jednání výběrových komisí i programového výboru nebyl shledán žádný střet zájmů se žadateli. Členové výběrové komise i programového výboru postupovali dle platných „Interních postupů MAS“ ve verzi platné pro rok 2022. Všechny osoby, které se podílely na procesu hodnocení a následného schválení na důkaz neexistence střetu zájmu podepsaly etické kodexy. Kontrolní komise neshledala žádné pochybení v procesu výběru a schvalování projektů.

V roce 2022 MAS Jablunkovsko zaměstnávalo celkem 4 zaměstnance a provozovalo kancelář na adrese Bystřice 295.

Po provedené kontrole bylo konstatováno, že nebyly shledány nedostatky vedoucí k návrhu opravných opatření. Z důvodu výkaznictví kontrolní komise navrhuje přijetí usnesení v následujícím znění:

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6. Různé

Členové kontrolní komise byli seznámeni s postupem schvalování a vyhlašování výzev, s procesem hodnocení přijatých žádostí o podporu, harmonogramem vyhlašovaných výzev a dalšími činnostmi MAS Jablunkovsko.

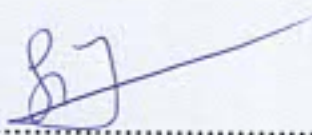
7. Závěr a usnesení

Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti, které by si vyžádaly přijetí nápravných opatření. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti obsahující tento zápis a výroční zprávu za rok 2022 bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání Valné hromady.

Na závěr zasedání Kontrolní komise přijala jednohlasně tato usnesení:

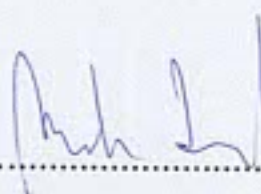
- Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2022 a účetní závěrku za rok 2022.*

V Bystřici dne 30.5.2023


.....

Ing. Miroslav Sikora

předseda


.....

Ing. Monika Szkatulová

zapisovatel