

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 07. 06. 2019

Místo konání: Kanceláře MAS Jablunkovsko, Bystřice 416

Přítomni: Jiří Labaj, Bohuslav Raszka, JUDr. Jan Starzyk,

Zaměstnanci MAS: Mgr. Petr Karlubík, Ing. Aneta Koňářiková

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Výroční zpráva za rok 2018
4. Evaluace SCLLD MAS Jablunkovsko
5. Hospodaření spolku
6. Různé
7. Závěr a usnesení

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda kontrolní komise – JUDr. Jan Starzyk. 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

Předseda komise seznámil členy KK s programem. Znění programu bylo členy jednomyslně schváleno. Zapisovatelem byla zvolena jednohlasně Ing. Aneta Koňářiková.

3. Výroční zpráva za rok 2018

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2018 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2018). Členové komise nevznesli žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2018.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

4. Evaluace SCLLD MAS Jablunkovsko

Předseda kontrolní komise konstatoval, že dne 30. 05. 2019 byla programovému výboru předložena evaluační zpráva mid-term evaluace SCLLD MAS Jablunkovsko. Zpráva byla schválena. Dne 31.5.2019 kancelář MAS Jablunkovsko zprávu zaslala řídicím orgánům ke schválení.

5. Hospodaření spolku

V průběhu roku 2018 nedošlo ke změnám stanov MAS Jablunkovsko. V roce 2018 došlo k převolení výběrové komise.

Dále byly zpracovány nové postupy pro předkládání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Kancelář MAS Jablunkovsko vyhlásila výzvy pro příjem žádosti o podporu v rámci dvou operačních programů – Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program. Byly připraveny podklady k vyhlášení výzev Operačního programu životní prostředí. Přijaté žádosti o podporu byly vyhodnoceny ze strany MAS Jablunkovsko a postupně zasílány ke schválení řídicím orgánům.

V roce 2018 proběhla změna strategie – přidání třetí OP – Operačního programu životní prostředí a programových rámců zaměřených na sídelní zeleň a posílení biodiverzity.

MAS Jablunkovsko v roce 2018 realizovalo projekty – Umíme se domluvit spolufinancovaný z Operačního programu zaměstnanost, Ucelená propagace území Jablunkovska spolufinancovaný z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Dále proběhl seminář podpořený z prostředků Celostátní sítě pro venkov – Moderní minulost.

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

a) kontrola členských příspěvků:

výše a splatnost členských příspěvků byla stanovena valnou hromadu v roce 2018.

Celková výše uhrazených členských příspěvků v roce 2018 činila 136 000,- Kč.

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2018 pohledávky v celkové výši 11 000,- Kč, které nebyly uhrazeny neziskovou organizací Občanské sdružení Skalka Mosty u Jablunkova a podnikatelskými subjekty – MAFLEX – CZ, s.r.o. a Ing. Bronislav Ondraszek. OS Skalka i Ing. Bronislav Ondraszek ukončili oficiální cestou svoje členství v MAS Jablunkovsko v průběhu roku 2018.

Kontrolní komise navrhuje odpis pohledávek v celkové výši 6 000,- Kč (OS Skalka a Ing. Bronislav Ondraszek).

b) Kontrola ostatních majetkových poměrů spolku:

MAS od 1. 9. 2017 realizuje projekt „Umíme se domluvit“, který je spolufinancován z Operačního programu zaměstnanost. Termín realizace projektu je 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019. Celková výše dotace činí 4 185 937,50 Kč. V roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo platby oproti podaným žádostem o platbu ve výši 1 466 118,75 Kč. Namátkově byla provedena kontrola vedení odděleného účetnictví projektu.

MAS Jablunkovsko ukončilo realizaci projektu „Ucelená propagace území Jablunkovska“. Projekt získal podporu z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Doba realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2018. Celková výše přiznání dotace činí 200 000,00 Kč. V roce 2018 byly realizovány veškeré plánované aktivity – nové internetové stránky s doménou www.zijemetradici.cz, katalog producentů, noviny „Gorolsko swoboda“, informační roll-up. Projekt byl ukončen vyúčtováním.

MAS Jablunkovsko obdobně jako v minulých letech využívalo mzdové příspěvky na zaměstnance, které poskytoval partner Charita Třinec v rámci projektu „Flexibilní zaměstnanost“. Projekt byl podpořen z Operačního programu zaměstnanost. Celkem bylo přijato 29 984,00 Kč. Prostředky byly použity na zaměstnání jedné osoby na pozici pracovníka kanceláře MAS.

V roce 2018 MAS Jablunkovsko v rámci projektu „Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pokračovalo v čerpání dotace na provozní výdaje. Z dotace byly pořízeny

propagační předměty a jako každým rokem byl vydán kalendář na následující rok, probíhala školení pro žadatele a příjemce a jednání týkající se animačních aktivit území – valná hromada MAS Jablunkovsko, programové výbory, kulaté stoly a jednání pracovní skupiny Krajina a Infrastruktura. V roce 2018 MAS Jablunkovsko obdržela dotaci v celkové výši 1 347 219,7. Dotace je vyplácena oproti skutečně vynaloženým výdajům. Platby probíhají průběžně. V roce 2018 MAS Jablunkovsko obdrželo členské příspěvky od svých členů v celkové výši 61 000,00 Kč. Příspěvky 15-ti obcí byly zálohově uhrazeny již v roce 2016.

MAS Jablunkovsko v roce 2018 hospodařilo podle schváleného rozpočtu, přičemž došlo k drobným úpravám rozpočtu v souvislosti se získáním dotačních prostředků. Byly provedeny úpravy rozpočtu MAS Jablunkovsko především po stránce příjmové. Dotační prostředky budou účetně rozděleny dle výdajů v jednotlivých létech a projektech.

V souvislosti s realizovanými projekty byly účetně vytvořeny oddělené střediska. Kontrolní komise namátkově zkontrolovala některé účetní doklady za rok 2018 a neshledala žádné pochybení.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2018 žádné dary

Úvěry:

- MAS Jablunkovsko v roce 2018 nečerpalo žádné úvěry.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2018:

10. valná hromada 27. 6. 2018, zápis včetně přijatých usnesení byl zveřejněn na internetových stránkách.

Předseda a místopředseda programového výboru zastupovali MAS navenek v souladu se stanovami.

PV v roce 2018 se pravidelně scházel na jednáních. Zápisy byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.

Výběrová komise byla převolena dne 27. 6. 2018. V roce 2018 výběrová komise vyhodnocovala projekty ze 3 výzev (1 PRV a 2 IROP). 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 výzev – Výzva č. 3 Programu rozvoje venkova ve všech Fichích, výzva č.

Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 7 a č. 12. Kontrola se týkala i prověření střetu zájmů komise a žadatelů.

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 2018. 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 2018 MAS Jablunkovsko zaměstnávalo celkem 5 zaměstnanců a provozovalo kancelář na oú Bystřice i kancelář v Jablunkově – pracovně-poradenské centrum sdílené s Charitou Jablunkov i Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s.

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:

Komise po projednání doporučuje valné hromadě odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2018 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2018 v celkové výši 6 000,- Kč.

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 2018 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 2018 a účetní závěrku za rok 2018.*
- *Komise po projednání doporučuje valné hromadě odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2018 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2018 v celkové výši 6 000,- Kč.*

V Bystřici dne

.....

JUDr. Jan Starzyk

předseda

.....

Ing. Aneta Koňářková

zapisovatel