

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 30. 05. 2022

Místo konání: Kanceláře MAS Jablunkovsko, Bystřice 295

Přítomni: Jiří Labaj, Bohuslav Raszka, Ing. Miroslav Sikora

Zaměstnanci MAS: Mgr. Petr Karlubík, Ing. Jitka Wiszczorová

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Výroční zpráva za rok 2021
4. Hospodaření spolku
5. Různé
6. Závěr a usnesení

1. Zahájení

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

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. Jitka Wiszczorová.

3. Výroční zpráva za rok 2021

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2021 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2021). Členové komise nevznegli žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2021.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

4. Hospodaření spolku

V roce 2021 proběhly dva semináře pro žadatele. Jejich cílem byla příprava záměru na chystané výzvy MAS Jablunkovsko. Semináře byly zaměřeny na sociální služby, bezpečnost dopravy a Program rozvoje venkova. Cílem setkání byla prezentace, dokumentace k výzvám a možnostem podpory.

Kancelář MAS Jablunkovsko v roce 2021 vyhlásila 3 výzvy pro předložení žádosti o dotaci. Dvě z nich byly vyhlášeny v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jedna z Programu rozvoje venkova.

Integrovaný regionální operační program - v rámci výzvy č. 18 zaměřené na bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích bylo přijato 5 projektů.

Všechny projekty byly úspěšné, ačkoli 2 musely být z nedostatku financí zařazeny do zásobníku projektů. V rámci výzvy č. 19 – podpora rozvoje sociální infrastruktury, byly podány dva projekty a oba byly postoupeny k realizaci.

Program rozvoje venkova - v rámci vyhlášené výzvy č.7 bylo přijato 33 projektů, z toho 11 zařazeno do fíche 1 – Investice do zemědělských podniků, 2 projekty do fíche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 5 projektů do fíche 3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, 1 projektu do fíche 4 – Neproduktivní investice v lesích. Zbývajících 14 projektů byly zaměřeny na fíchi 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V realizaci je 30 projektů, dva nebyly vybrány k podpoře ze strany MAS a jeden byl ukončen na vlastní žádost žadatele.

V polovině července 2021 k nám zavítala exkurze z MAS Český sever a Ústeckého kraje v rámci Celostátní sítě pro venkov. MAS Jablunkovsko jim prezentovala malou část našeho regionu a večer představila regionální značky a zajímavé nápady při doprovodu členů skupiny BLAF.

Na začátku září 2021 se uskutečnil další ročník akce Moderní minulost IV, kde MAS Jablunkovsko jelo na oplátku do Ústeckého kraje. Prostřednictvím exkurze a příkladů dobré praxe byli účastníci seznamováni s možnostmi Programu rozvoje venkova, činností MAS a podobně.

V říjnu proběhla významná konference na téma podpory lokální ekonomiky. MAS Jablunkovsko bylo spolupořadatelem. Akci uspořádala Národní síť místních akčních skupin Slovenské republiky a partnerem byla Národní síť místních akčních skupin České republiky.

V srpnu byla schválena Strategie MAS Jablunkovsko na nové plánovací období 2021 – 2027. A byly zahájeny práce nad akčními plány a programovými rámci.

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 2021.

Celková výše uhrazených členských příspěvků v roce 2021 činila 139 000,- Kč

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2021 pohledávky za rok 2021 v celkové výši 5 000,- Kč, které nebyly uhrazeny podnikatelským subjektem Mamba-stav.

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 náklady projektu jsou 1587600 Kč. V roce 2020 jsme obdrželi zálohovou platbu v hodnotě 635 040 Kč a v září na základě žádosti o platbu 316001 Kč. V březnu 2021 jsme obdrželi na základě 3. Žádosti o platbu 370 682,20 Kč a v srpnu 2021 na základě 4. Žádosti o platbu 265 876,80 Kč.

MAS Jablunkovsko v roce 2021 hospodařilo podle schváleného rozpočtu, přičemž došlo k drobným úpravám rozpočtu v souvislosti se získáním dotačních prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V roce 2021 MAS Jablunkovsko dále přijalo menší dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 80 000,- Kč. Dotace byla určena na přípravu a tisk novin

„Doma v Gorolski swobodzie“ a aktualizace katalogu producentů. V souvislosti s realizovanými projekty byly účetně vytvořeny oddělené střediska. 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 2021 a neshledala žádné pochybení.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2021 žádné dary

Úvěry:

MAS Jablunkovsko v roce 2021 nečerpalo žádné úvěry.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2021:

V roce 2021 proběhla dvě zasedání Valné hromady MAS Jablunkovsko, a to 28. června a 24. srpna. Na červnovém zasedání, mimo rutinní činnost, jako je volba zapisovatele a podobně, rovněž schvalovala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2020, roční účetní uzávěrku, rozpočet pro rok 2021, stanovení výše členských příspěvků na rok 2022, volba členů výběrové komise, změna finančního plánu strategie – program rozvoje venkova a další. Srpnové jednání bylo zaměřeno na schválení Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-2027 a pověření k předložení žádosti o schválení strategie do Výzvy k předkládání koncepčních částí integrovaných strategií CLLD pro období 2021-2027 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Členové hlasovali formou per rollam. Předseda a místopředseda programového výboru zastupovali MAS navenek v souladu se stanovami.

PV v roce 2021 se 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 2022. V roce 2021 výběrová komise vyhodnocovala projekty ze 3 výzev (7PRV a 18 a 19 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. 7 Programu rozvoje venkova ve všech Fichích, výzva č. 18 a 19 Integrovaného regionálního operačního programu. 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 2021. 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 2021 MAS Jablunkovsko zaměstnávalo celkem 4 zaměstnance a provozovalo kancelář na adrese Bystřice 416.

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 2021 bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání Valné hromady.

Na závěr zasedání Kontrolní komise přijala jednohlasně tato usnesení:

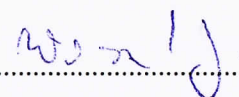
- Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2021 a účetní závěrku za rok 2021.*

V Bystřici dne 30.5.2022


.....

Ing. Miroslav Sikora

předseda


.....

Ing. Jitka Wiszczorová

zapisovatel