

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 15. 06. 2020

Místo konání: Kanceláře MAS Jablunkovsko, Bystrice 416

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

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

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Výroční zpráva za rok 2019
4. Vypořádání přezkumů za rok 2019
5. Hospodaření spolku
6. Jednací řád kontrolní komise
7. Schválení usnesení přijatých per rollam
8. Různé
9. 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. Oproti programu uvedenému v pozvánce navrhl rozšíření o dva body – schválení upraveného jednacího řádu a dále schválení usnesení přijatých per rollam ze dne 30. 3. 2020. Znění rozšířeného programu bylo členy jednomyslně schváleno. Zapisovatelem byla zvolena jednohlasně Ing. Jitka Wiszczorová.

3. Výroční zpráva za rok 2019

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2019 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2019). Členové komise nevznegli žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2019.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

4. Vypořádání přezkumů pro rok 2019

V roce 2019 byly podány dvě žádosti o přezkum/odvolání proti ukončení administrace projektu v rámci výzvy č. 4 Programu rozvoje venkova. Kontrolní komise jakožto orgán zabývající se přezkumem rozhodnutí se jimi zabývala a v obou případech shledala žádosti jako bezdůvodné.

Jednalo se o projekty žadatelů:

č. 4/003/016 – Rozvoj podnikání ve stavebnictví, žadatel HM - Wood production s.r.o.

č. 4/003/019 – Pořízení jednohřídelové rozmítací pily, žadatel JEWA s.r.o.

Žadatelé po obdržení rozhodnutí kontrolní komise podali žádosti o přezkum řídicímu orgánu – SZIF. Řídicí orgán uznal obě žádosti žadatelů za opodstatněné a vrátil obě žádosti do procesu hodnocení.

5. Hospodaření spolku

V průběhu roku 2019 nedošlo ke změnám stanov MAS Jablunkovsko. V roce 2019 došlo k převolení výběrové komise.

Kancelář MAS Jablunkovsko vyhlásila výzvy pro příjem žádosti o podporu v rámci třech operačních programů – Program rozvoje venkova - vyhlášená jedna výzva, Integrovaný regionální operační program – vyhlášeny dvě výzvy a Operační program životní prostředí byly vyhlášeny čtyři výzvy. Přijaté žádosti o podporu byly vyhodnoceny ze strany MAS Jablunkovsko a postupně zasílány ke schválení řídicím orgánům.

MAS Jablunkovsko v roce 2019 realizovalo projekty – Umíme se domluvit spolufinancovaný z Operačního programu zaměstnanost. Dále proběhl seminář podpořený z prostředků Celostátní sítě pro venkov – Moderní minulost II. MAS Jablunkovsko se zapojilo do projektu Kotlíkových dotací jako kotlíkový specialista pro Obec Bystřice a Obec Nýdek.

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 2019.

Celková výše uhrazených členských příspěvků v roce 2019 činila 136 000,- Kč.

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2019 pohledávky v celkové výši 6 000,- Kč, které nebyly uhrazeny neziskovou organizací - Spolek I4U a podnikatelským subjektem – MAFLEX – CZ, s.r.o. Kontrolní komise ukládá kanceláři MAS Jablunkovsko zaslat výzvy k úhradě členských příspěvků oběma uvedeným subjektům.

b) Kontrola ostatních majetkových poměrů spolku:

MAS Jablunkovsko ukončilo realizaci projektu „Umíme se domluvit“, spolufinancovaného z Operačního programu zaměstnanost. Termín realizace projektu byla od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Celková výše dotace činila 4 185 937,50 Kč. V roce 2019 proběhla poslední Žádost o platbu a projekt byl vyúčtován. Byl vrácen přeplatek ve výši 249 358,75 Kč. Namátkově byla provedena kontrola vedení odděleného účetnictví projektu a závěrečného vyúčtování projektu.

V roce 2019 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, fokusní skupiny k evaluaci strategie. V roce 2019 MAS Jablunkovsko obdržela dotaci v celkové výši 1 354 821,60. Dotace je vyplácena oproti skutečně vynaloženým výdajům. Platby probíhají průběžně.

V roce 2019 MAS Jablunkovsko obdrželo členské příspěvky od svých členů v celkové výši 136 000 Kč. Příspěvky 15-ti obcí byly zálohově uhrazeny již v roce 2016.

MAS Jablunkovsko v roce 2019 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 letech a projektech.

V souvislosti s realizovanými projekty byly účetně vytvořeny oddělené střediska. Kontrolní komise namátkově zkontrolovala některé účetní doklady za rok 2019 a neshledala žádné pochybení.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2019 žádné dary

Úvěry:

- MAS Jablunkovsko v roce 2019 nečerpalo žádné úvěry.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2019:

11. valná hromada 27. 6. 2019, zápis včetně přijatých usnesení byl zveřejněn na internetových stránkách.

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

PV v roce 2019 se pravidelně scházel na jednáních. Zápisy byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.

Výběrová komise byla převolena dne 27. 6. 2019. V roce 2019 výběrová komise vyhodnocovala projekty ze 4 výzev (1 PRV, 2 IROP, 1 OPŽP). 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. 4 Programu rozvoje venkova ve všech Fichích, výzva č. 9 a č. 13 Integrovaného regionálního operačního programu a Výzva č. 2 Operačního programu životní prostředí. 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, který by nebyl předem oznámen. Členové výběrové komise i programového výboru postupovali dle platných „Interních postupů MAS“ ve verzi platné pro rok 2019. 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 2019 MAS Jablunkovsko zaměstnávalo celkem 4 zaměstnance a provozovalo kancelář na adrese Bystřice 416. Do konce srpna 2019 bylo v provozu i odloučené pracoviště v Jablunkově – Dukelská 108, Jablunkov. Pracoviště bylo v provozu v souvislosti s realizací

projektu Umíme se domluvit. Nájemné i energie byly hrazeny v rámci nepřímých nákladů partnera projektu.

Po provedené kontrole bylo konstatováno, že nebyly shledány nedostatky vedoucí k návrhu opravných opatření.

6. Jednací řád kontrolní komise

Členové kontrolní komise projednali a schválili změny jednacího řádu. Jednací řád byl doplněn o postupy pro hlasování per rollam.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

7. Schválení usnesení přijatých per rollam

Členové kontrolní komise v souladu s metodickým doporučením Ministerstva pro místní rozvoj projednali a schválili usnesení přijatá per rollam ze dne 30. 3. 2020. Jednalo se o posouzení žádosti o přezkum, které podali žadatelé v rámci výzvy MAS Jablunkovsko č. 15 – Podpora sociálního podnikání. Jednalo se o žadatele – Martin Šiler a Alena Teplanská. Jejich žádosti o podporu byly vyřazeny z procesu hodnocení u důvodu nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti. Kontrolní komise jejich žádosti o přezkum posoudila a shledala jako bezdůvodné v plném rozsahu.

Žadatelé byli informováni o výsledku přezkumného řízení a byla ukončena administrace obou projektů.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

8. 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.

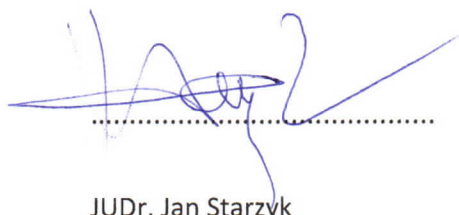
9. Závěr a usnesení

Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti, které by si vyžádaly přijetí nápravných opatření. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti obsahující tento zápis a výroční zprávu za rok 2019 bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání Valné hromady.

Na závěr zasedání Kontrolní komise přijala jednohlasně tato usnesení:

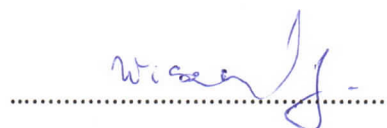
- *Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2019 a účetní závěrku za rok 2019,*
- *Komise schvaluje změnu Jednacího řádu,*
- *Komise schvaluje usnesení přijatá per rollam ze dne 30. 3. 2020*

V Bystrici dne 15.6.2020



JUDr. Jan Starzyk

předseda



Ing. Jitka Wiszczorová

zapisovatel

MAS Jablunkovsko, z. s.
739 95 Bystrice 334
tel.: +420 732 279 193
IČ: 00739286

