

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 11. 06. 2018

Místo konání: Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334

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

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

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy kontrolní komise
3. Schválení programu, jmenování zapisovatele
4. Výroční zpráva za rok 2017
5. Hospodaření spolku
6. Různé
7. Závěr a usnesení

1. Zahájení

Jednání zahájil pověřený zaměstnanec MAS Jablunkovsko – Mgr. Petr Karlubík. Na úvod proběhla kontrola usnášéníschopnosti. Počet přítomných členů kontrolní komise (dále jen KK) je 3 ze 3, tudíž se KK považuje za usnášéníschopnou.

2. Jmenování předsedy kontrolní komise

Do funkce předsedy KK byl navržen člen spolku L.A.DUISTREAL zastoupený JUDr. Janem Starzykem.

Proběhlo hlasování s výsledkem:

PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1.

Novým předsedou kontrolní komise byl zvolen člen spolku L.A.DUISTREL zastoupen JUDr. Janem Starzykem.

3. Schválení programu, jmenování zapisovatele

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

4. Výroční zpráva za rok 2017

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2017 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2017). Členové komise nevznesli žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2017.

Proběhlo hlasování s výsledkem

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

5. Hospodaření spolku

V průběhu roku 2017 došlo k drobným úpravám stanov týkajícím se rozšíření počtu členů programového výboru. Nové znění stanov bylo schváleno valnou hromadou, která se konala 27. 06. 2017. V roce 2017 došlo k převolení orgánů MAS. Byla nově zvolena výběrová komise, programový výbor i kontrolní komise.

Kancelář MAS Jablunkovsko vyhlásila první výzvy pro příjem žádosti o podporu v rámci dvou operačních programů – Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program. Přijaté žádosti o podporu byly vyhodnoceny ze strany MAS Jablunkovsko a zaslány ke schválení řídicím orgánům.

V roce 2017 nebyly podány změny strategie, došlo k přesunům finančních alokací ve finančním plánu strategie, které změny nevyžadují.

MAS Jablunkovsko v roce 2017 získalo dotace na realizaci dvou vlastních projektů – Umíme se domluvit spolufinancovaný z Operačního programu zaměstnanost, Ucelená propagace území Jablunkovska spolufinancovaný z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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 hromadou v roce 2017.

Celková výše uhrazených členských příspěvků v roce 2017 činila 148 000,- Kč.

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2017 pohledávky v celkové výši 1 000,- Kč, které nebyly uhrazeny neziskovou organizací TJ Písek, z.s. – TJ Písek oficiální cestou ukončilo svoje

členství na konci roku 2017. Kontrolní komise navrhuje proto odpis pohledávky ve výši 1 000,- Kč.

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 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo první zálohovou platbu ve výši 1 674 375,00 Kč. Namátkově byla provedena kontrola vedení odděleného účetnictví projektu.

MAS Jablunkovsko dále zahájilo 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 přiznaní dotace činí 200 000,00 Kč. V roce 2017 byla ze strany poskytovatele dotace uhrazena zálohová platba ve výši 200 000,00 Kč.

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 87 921,00 Kč. Prostředky byly použity na zaměstnání jedné osoby na pozici pracovníka kanceláře MAS.

V roce 2017 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 byla vybavena kancelář nábytkem, byly pořízeny propagační předměty a jako každým rokem byl vydán kalendář na následující rok. V roce 2017 MAS Jablunkovsko obdržela dotaci v celkové výši 1 230 119,85 Kč. Dotace je vyplácena oproti skutečně vynaloženým výdajům. Platby probíhají průběžně.

V roce 2017 MAS Jablunkovsko obdrželo členské příspěvky od svých členů v celkové výši 73 000,00 Kč.

MAS Jablunkovsko v roce 2017 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 2017 a neshledala žádné pochybení.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2017 žádné dary

Úvěry:

- MAS Jablunkovsko v roce 2017 nečerpalo žádné úvěry.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2017:

8. valná hromada 27. 6. 2017, zápis včetně přijatých usnesení byl zveřejněn na internetových stránkách.

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

PV v roce 2017 se pravidelně scházel na jednáních. Zápisy byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.

Výběrová komise byla převolena dne 27. 6. 2017. V roce 2017 výběrová komise vyhodnocovala projekty ze 4 výzev (1 PRV a 3 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. 2 Programu rozvoje venkova ve všech 4 Fichích, výzva č. 1 Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 2, č. 4 a č. 5 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 2017. 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 2017 MAS Jablunkovsko zaměstnávalo celkem 5 zaměstnanců. Od 1. 9. 2017 MAS Jablunkovsko kromě kanceláře na obecním úřadu Bystřice zahájilo provoz pracovně – poradenského centra v Jablunkově, v prostorách, které využívá i Kvalifikační a personální agentura, 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 2017 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2017 v celkové výši 1 000,- 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.

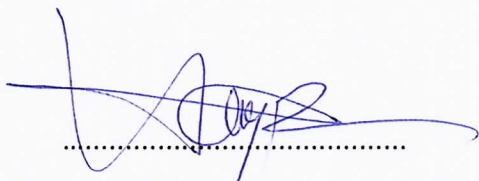
7. Závěr a usnesení

Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti, které by si vyžádaly přijetí nápravných opatření. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti obsahující tento zápis a výroční zprávu za rok 2017 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 2017 a účetní závěrku za rok 2017.*
- *Komise po projednání doporučuje valné hromadě odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2017 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2017 v celkové výši 1 000,- Kč.*

V Bystřici dne 11.06.2018


.....
JUDr. Jan Starzyk

předseda


.....
Ing. Aneta Koňářiková

zapisovatel