

Zápis ze zasedání kontrolní komise

Datum konání: 31. 05. 2017

Místo konání: Obecní úřad Bystřice, Bystřice 334

Přítomni: Ing. Bronislav Ondraszek, Bohuslav Raszka, JUDr. Jan Starzyk,

Zaměstnanci MAS: Ing. Aneta Wojtas

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
3. Výroční zpráva za rok 2016
4. Hospodaření spolku
5. Různé
6. Závěr a usnesení

1. Zahájení

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

3. Schválení programu, jmenování zapisovatele

Předseda spolku seznámil členy KK s programem. Znění programu bylo členy jednomyslně schváleno. Zapisovatelem byl zvolen jednohlasně Ing. Aneta Wojtas.

4. Výroční zpráva za rok 2016

Kontrolní komise projednala výroční zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2016 a zprávu o činnosti hospodaření spolku (účetní závěrku za MAS Jablunkovsko za rok 2016). Členové komise nevznesli žádné připomínky.

Komise po projednání doporučuje valné hromadě schválit závěrečnou zprávu MAS Jablunkovsko za rok 2016.

Proběhlo hlasování s výsledkem PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

5. Hospodaření spolku

V průběhu roku 2016 nedošlo ke změnám stanov a interních směrnic spolku. Pokračoval proces schvalování strategie MAS Jablunkovsko a následně proces přípravy dokumentace k výzvám pro předkládání žádostí o podporu v rámci MAS Jablunkovsko.

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 2015.

Celková výše uhrazených členských příspěvků v roce 2016 činila 156 000,- Kč.

MAS Jablunkovsko eviduje ke dni 31. 12. 2016 pohledávky v celkové výši 9 000,- Kč, z toho:

5 000 Kč – Zediko, s.r.o. – členství ukončeno k začátku roku 2016. Společnost zaslala poštou žádost o ukončení členství. – návrh na odpis pohledávky z důvodu ukončení členství v průběhu zkoumaného roku ve výši 5 000,- Kč.

2 000 Kč – TJ Bystřice, o.s. – členství ukončeno k začátku roku 2016. Společnost zaslala žádost o ukončení členství v MAS Jablunkovsko. Kontrolní komise navrhuje proto odpis pohledávky ve výši 2 000,- Kč.

2 000,- Kč – BEZPRO, z.s. – členství ukončeno ke dni 9. 10. 2016. Společnost zaslala elektronickou cestou žádost o ukončení členství v MAS Jablunkovsko. . Kontrolní komise navrhuje proto odpis pohledávky ve výši 2 000,- Kč.

b) Kontrola ostatních majetkových poměrů spolku:

MAS v období od 1. 11. 2015 – 30. 6. 2016 realizovala projekt „Komunitní rozvoj Jablunkovska“, který byl podpořen z dotačního programu Krajského úřadu

Moravskoslezského kraje. Celková přiznaná dotace činila 500 000,- Kč, skutečná výše čerpané dotace činila 294 597,- Kč. Namátkově byla provedena kontrola vyúčtování projektu.

MAS Jablunkovsko bylo zapojeno do projektu Celostátní síť pro venkov. V rámci projektu proběhl ve středisku ekologické výchovy URSUS celodenní seminář „Den lesa“.

Celkové příjmy dotace činily 21 580,- Kč, celkové výdaje činily 14 184,- Kč.

V roce 2016 MAS Jablunkovsko v rámci projektu „Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období“ financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu zahájilo čerpání dotace na provozní výdaje. Celková výše dotace, do které byly zahrnuty i výdaje za rok 2015, činila 794 053,70 Kč. Výdaje byly po celý rok 2016 vynakládány v souladu s rozpočtem projektu.

V roce 2016 MAS Jablunkovsko obdrželo od 15. členských obcí platby členských poplatků na následující tři roky (do roku 2019) v celkové výši 225 000,- Kč.

Kontrolní komise namátkově zkontrolovala některé účetní doklady za rok 2016.

MAS Jablunkovsko neobdrželo v roce 2016 žádné dary

Úvěry:

- MAS Jablunkovsko v roce 2016 přijalo krátkodobý úvěr ve výši 300 000,- Kč (splatnost úvěru do 31. 12. 2016)

- MAS Jablunkovsko v roce 2016 uhradilo úvěr z roku 2015 v celkové výši 500 000,- Kč., a dále uhradilo krátkodobý úvěr z roku 2016 v celkové výši 300 000,- Kč.

Na konci roku 2016 MAS Jablunkovsko nemělo načerpán žádný úvěr.

c) kontrola působnosti MAS:

Valné hromady v roce 2016:

7. valná hromada 27. 6. 2016, zápis včetně přijatých usnesení byl zveřejněn na internetových stránkách.

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

PV v roce 2016 se pravidelně scházel na jednáních. Zápisy byly průběžně zveřejňovány na internetových stránkách.

Výběrová komise byla převolena dne 27. 6. 2016. V roce 2016 vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vyhlášeny výzvy MAS, komise nezasedala. První zasedání výběrové komise se očekává až v roce 2016.

MAS v roce 2016 zpracovala interní směrnici č. 6 týkající s názvem Způsob hodnocení a výběru projektů. Směrnice byla projednávána na 7. Valné hromadě MAS Jablunkovsko a následně zaslána do připomínkového řízení Ministerstvu pro místní rozvoj.

V roce 2016 MAS byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014-2020. Dále byla prodloužená platnost certifikátu Českého systému kvality služeb.

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 2016 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2016 v celkové výši 9 000,- Kč.

Proběhlo hlasování s výsledkem PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6. Různé

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

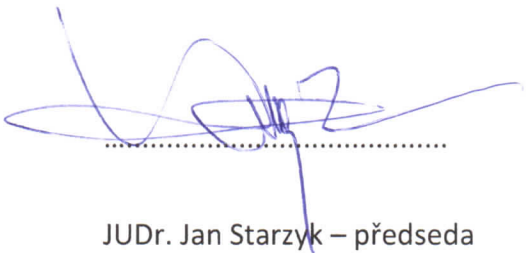
7. Závěr a usnesení

Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti, které by si vyžádaly přijetí nápravných opatření. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti obsahující tento zápis a výroční zprávu za rok 2016 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 2016 a účetní závěrku za rok 2016.*
- *Komise po projednání doporučuje valné hromadě odpis pohledávek členských příspěvků za rok 2016 u partnerů, kteří ukončili členství v průběhu roku 2016 v celkové výši 9 000,- Kč.*

V Bystřici dne 31.5.2017


.....
JUDr. Jan Starzyk – předseda


.....
Ing. Aneta Wojtas - zapisovatel