

Zápis ze zasedání Kontrolního komise MAS č. 1/2019 dne 11. 6. 2019

Přítomni: Petr Kopáč (Obec Strašov), Mgr. Blanka Pasterová (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

Omluveni: -

Zaměstnanci kanceláře MAS: Ing. Daniela Dvořáková

Místo konání: kancelář MAS

Předseda KK přivítal všechny přítomné, zahájil zasedání a pověřil vedením zasedání KK manažerku MAS.

1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, manažerka zkonstatovala, že KK je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč (Obec Strašov). Zapisovatelkou byla zvolena D. Dvořáková.

Manažerka seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK:

1. Zahájení
2. Hodnocení hospodaření MAS
3. Úvěr MAS
4. Mid-term evaluace SCLLD MAS Bohdanečko
5. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Činnost KK je upravena ve Stanovách MAS Bohdanečko, z. s. a v jednacím řádu KK. Manažerka seznámila členy KK s postupem vyřizování žádostí o přezkum ve fázi hodnocení projektových žádostí a stížností proti postupu MAS.

USNESENÍ		
1.1. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, pana Petra Kopáče.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
1.2. Kontrolní komise volí zapisovatele manažerku MAS, Ing. Danielu Dvořákovou.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Hodnocení hospodaření MAS

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2018. Manažerka MAS podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

Manažerka MAS informovala o podání daňového přiznání za rok 2018, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 1. 4. 2019.

Manažerka informovala o vykonaném auditu a jeho výsledku. Dne 26. 3. 2019 proběhl interní audit účetní závěrky a audit projektu „Provoz a animace MAS Bohdanečko“ (vedení oddělené účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a využití finančních prostředků pouze k realizaci projektu). Ze Zprávy nezávislého auditora (DIRECT ECONOMY a.s., č. ev. 460) vyplývá, že:

1. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Bohdanečko, z.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.
2. Byly dodrženy ustanovení Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, byla vedena oddělená účetní evidence, finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).

Kontrolní komise vzala na vědomí výsledky interního auditu MAS Bohdanečko, z. s. za rok 2018.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2018, Zprávu o hospodaření a Výroční zprávu za rok 2018.



USNESENÍ

2.1. Kontrolní komise bere na vědomí výsledky interního auditu za rok 2018.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2.2. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení výsledků hospodaření za rok 2018, konečný rozpočet za rok 2018 a Výroční zprávu za rok 2018.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Úvěr MAS

Manažerka MAS informovala o schválení prodloužení (obnovení) revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. a podpisu dodatku úvěrové smlouvy dne 10. 6. 2019. Kontrolní komise vzala na vědomí tyto informace.

USNESENÍ

3.1. Kontrolní komise vzala na vědomí schválení obnovy revolvingového úvěru a podpisu dodatku smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Mid-term evaluace SCLLD MAS Bohdanečsko

Kontrolní komise projednala a schválila předloženou Evaluační zprávu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020 vypracovanou s daty platnými k 31. 12. 2018 a pověřila kancelář MAS k její administraci a provedení případných úprav na základě požadavků orgánů zodpovědných za její schválení.

USNESENÍ

4.1. Kontrolní komise schvaluje Evaluační zprávu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020 vypracovanou s daty platnými k 31. 12. 2018 a pověřuje kancelář MAS k její administraci a provedení případných úprav na základě požadavků MMR - ORP.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Kontrolní komise zkontrolovala Etické kodexy a ověřila střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev vyhlášených v letech 2017-2019 v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečsko 2014-2020. Jedná se o tyto výzvy:

1. výzva - IROP - Infrastruktura základních a středních škol
 2. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích
 3. výzva - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy
 4. výzva - IROP - Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání
 5. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích
1. výzva - PRV - rok 2018
 4. výzva - PRV - rok 2019

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev vyhlášených MAS Bohdanečsko, z. s. v letech 2017-2019.

Kontrolní komise dále namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS vyhlášených výzev (viz výše) a neshledala žádné pochybení.

USNESENÍ

5.1. Kontrolní komise neshledává z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev: 1. výzva - IROP - Infrastruktura základních a středních škol, 2. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích, 3. výzva - IROP - Infrastruktura veřejné dopravy, 4. výzva - IROP - Infrastruktura ZŠ, SŠ, zájmového a neformálního vzdělávání, 5. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích, 1. výzva - PRV - rok 2018 a 4. výzva - PRV - rok 2019.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

5.2. Kontrolní komise neshledává pochybení u hodnocení a výběru projektů MAS vyhlášených výzev.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda KK ukončil zasedání Kontrolní komise.



MAS **Bohdanečsko**

Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: +420 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecko.cz

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 11. 6. 2019

Obec Strašov
předseda Kontrolního komise
zastoupený p. Petrem Kopáčem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR