

Zápis z jednání kontrolní komise

uskutečněné 7.6.2019

Přítomni: Jan Miksa (Obec Josefův Důl)

Milan Hloušek (Obec Plavy)

Martin Reček

Omluveni:

Zaměstnanci kanceláře MAS: Josef Kucin

Místo konání: Jiřetín pod Bukovou 15 – Centrum Sylvatica

1. Zahájení

Předseda Kontrolní komise přivítal přítomné, a zahájil jednání. Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové Kontrolní komise (dále jen KK) a že KK je tedy usnášeníschopná. Zapisovatelem byl zvolen Josef Kucin, ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Miksa.

Kontrolní komise schválila program jednání KK:

1. Zahájení
2. Kontrola Hospodaření MAS
3. Mid- term evaluace SCLLD
4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů

Usnesení 1/2019

Kontrolní komise volí ověřovatelem zápisu předsedu Kontrolní komise Jana Miksu.

PRO:2 PROTI:0 ZDRŽEL SE:1

Usnesení 2/2019

Kontrolní komise volí zapisovatele předsedu MAS Josefa Kucina.

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Usnesení 3/2019

Kontrolní komise schvaluje program jednání Kontrolní komise.

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

2. Kontrola hospodaření

- Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření MAS Rozvoj Tanvaldska: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2018. Předseda MAS podal výklad k jednotlivým dokladům.
- Předseda Informoval o provedeném auditu a jeho výsledku. Dne 28.5.2019 proběhl audit účetní závěrky a ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje MASRT“ byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD).



- Ze zprávy nezávislé auditorky Ing. Jany Hočkové ze společnosti O-CONSULT s.r.o., číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1656 vyplývá, že:
 1. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti MAS Rozvoj Tanvaldska, 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. Byla dodržena 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).
- Předseda MAS informoval členy KK o využívání revolvingového úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na průběžné předfinancování projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného rozvoje MASRT“
- Kontrolní komise náhledem do účetních dokladů a jiných dokladů spolku týkající se činnosti MAS neshledala žádnou nehospodárnost či neúčelnost vynaložených finančních prostředků na činnost spolku a doporučila Valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2018, konečný rozpočet za rok 2018 a Výroční zprávu za rok 2018.

Usnesení 4/2019

Kontrolní komise bere na vědomí výsledek auditu za rok 2018.

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Usnesení 5/2019

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

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

3. Mid-term evaluace SCLLD

- Kontrolní komise projednala a schválila předloženou Evaluační zprávu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska vypracovanou s daty platnými k 31.12.2018 a pověřila kancelář MAS k její administraci a provedení případných úprav na základě požadavků MMR

Usnesení 6/2019

Kontrolní komise schvaluje Evaluační zprávu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska vypracovanou s daty platnými k 31.12.2018 a pověřuje kancelář MAS k její administraci provedení případných úprav na základě požadavků MMR.

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů

- Kontrolní komise zkontrolovala Etické kodexy a provedla kontrolu možného střetu zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů všech výzev MAS z IROP, OPZ a PRV vyhlášených v roce 2018.
- Z informací jí dostupných neshledala žádný případ střetu zájmů.
- Kontrolní komise namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS vyhlášených výzev a neshledala žádné pochybení. Nebylo učiněno žádné odvolání žadatelů proti výběru MAS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Předseda KK informoval, že k 31.12.2018 kontrolní komise neobdržela žádnou stížnost proti rozhodnutí orgánů MAS. Veškerá činnost byla vyvíjena v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD

Usnesení 7/2019

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů všech výzev MAS z IROP, OPZ a PRV vyhlášených a ukončených v roce 2018.

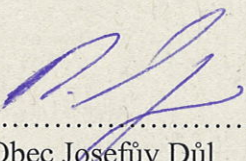
Usnesení 7/2019

Kontrolní neshledala žádné pochybení u hodnocení a výběr projektů MAS vyhlášených výzev.

PRO:3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

Zapsal: Josef Kucin

V Jiřetíně pod Bukovou 7.6.2019


.....
Obec Josefův Důl
předseda kontrolní komise
zastoupená Janem Miksou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR