

ZÁPIS

ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeškydí, z. s.

*kteřé se uskutečnilo dne 24.března 2015 od 15:00 hod.
v sídle MAS Pobeškydí, z. s. v Třanovicích, čp. 1.*

Přítomni: Ing. Karel Obluk (Římskokatolická farnost Domaslavice), Ing. Michal Madzia (Družstvo Raškovice), Petr Machálek (Sdružení obcí povodí Stonávky),

Omluveni: -

Hosté: Ing. Krystyna Nováková (ředitelka MAS Pobeškydí)

Program zasedání:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, zvolení ověřovatele zápisu a programu
2. Rekapitulace závěrů zasedání kontrolní komise a vnitřního auditu za rok 2013 ze dne 18. 3. 2014
3. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku
4. Kontrola účelného hospodaření spolku
5. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014
6. Diskuze a zhodnocení
7. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu
8. Pravomoci a úkoly kontrolní komise při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
9. Závěr zasedání

Ad 1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu a programu

Zasedání kontrolní komise zahájil Ing. Karel Obluk v 15:00. Konstatoval, že dle stanov je zasedání usnášenišchopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková a **ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen Petr Machálek. Přítomni jednomyslně schválili program.**

Ad 2. Rekapitulace závěrů zasedání kontrolní komise a vnitřního auditu za rok 2013 ze dne 18. 3. 2014

Ing. Krystyna Nováková přečetla přítomným závěry z posledního vnitřního auditu za rok 2013, které konstatují, že:

- nebyly shledány žádné nedostatky a rozpory se stanovami, cíli sdružení, vnitřními předpisy,
- vedení sdružení postupovalo podle schváleného rozpočtu a činilo kroky a opatření pro účelné nakládání s prostředky podle vývoje v hospodaření sdružení.

Komise při minulém vnitřním auditu:

- doporučila pokračovat ve vytváření finančních rezerv a v hledání nových finančních zdrojů při ukončení administrace programového období 2007–2013 a při přípravě na nové období,
- doporučila valné hromadě schválení předkládané výroční zprávy o činnosti sdružení a účetní závěrky za rok 2013 a

- upozornila na možná rizika související s oddělením části území v působnosti MAS Pobeskydí.

Ing. Krystyna Nováková konstatovala, že bylo postupováno v rámci možnosti dle doporučení. Na většinu režijních výdajů (90 %) byla využita dotace z programu rozvoje venkova na realizaci Strategického plánu LEADER a administraci projektů. Pořízení strategie bylo hrazeno s poskytnuté dotace Moravskoslezského kraje. Přibližně 195 tis. Kč muselo být hrazeno z vlastní zdrojů a příjmů vedlejší výdělečné činnosti.

Kontrolní komise bere na vědomí.

Ad 3. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku

Kontrolní komise zkontrolovala dodržování stanov a to jak platných do 4. 12. 2014, tak nových, které z původních stanov vycházejí a doplňují je o nová ustanovení vyžadována ke standardizaci a dle nového občanského zákoníku. Byl zkontrolován soulad zejména s následujícími ustanoveními stanov: účel spolku, poslání a předmět činnosti spolku, majetkové poměry spolku, hospodaření spolku, členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku a orgány spolku.

Dále bylo zkontrolováno dodržování vnitřních předpisů a zda vyhovují potřebám spolku.

Ad 4. Kontrola účelného hospodaření spolku

Při kontrole účelového hospodaření spolku byly ke kontrole předloženy následující dokumenty: mezitímní účetní závěrka k 4. 12. 2014, účetní závěrka, hospodářský výsledek, rozpočet a jeho vyhodnocení. Dále proběhla kontrola: inventarizace majetku a závazků, nákupů, personální oblasti, daňových tvrzení za rok 2014 a zprávy o jiných proběhnutých kontrolách.

Ad 5. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2014

Návrh výroční zprávy byl členům kontrolní komise zaslán elektronicky jako podklad pro zasedání. Členové kontrolní komise neměli zásadní připomínky.

Ad 6. Diskuze a zhodnocení

Následovala krátká diskuze a byly formulovány drobná doporučení ke zlepšení činnosti MAS (viz zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2014).

Na závěr bylo konstatováno, že spolek vyvíjí činnost v souladu s dotčenými dokumenty a legislativou a účelně hospodaří s prostředky. **Kontrolní komise jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení výroční zprávy o činnosti spolku za rok 2014, mezitímní účetní závěrky k 4. 12. 2014 a účetní závěrky k 31. 12. 2014.**

Ad 7. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu

Byla vypracována zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2014 pro valnou hromadu, která je přílohou tohoto zápisu. **Kontrolní komise jednomyslně tuto zprávu schválila.**

Ad 8. Pravomoci a úkoly kontrolní komise při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Ing. Krystyna Nováková upozornila na nové pravomoci a úkoly kontrolní komise uvedené ve stanovách, které vyplývají z podmínek standardizace MAS.

Jedná se zejména o následující pravomoci a úkoly:

- dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, platnými pravidly, standardy MAS a strategií komunitně vedeného místního rozvoje (posledně uvedený dokument není zatím schválen)
- svolávat mimořádné jednání valné hromady a programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku

- kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů spolkem a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku (bude řešeno po schválení žádosti o realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
- zodpovídat za monitoring a hodnocení strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zpracovávat a předkládat ke schválení programovému výboru indikátorový a evaluační plán strategie komunitně vedeného místního rozvoje (bude řešeno po schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje a zveřejnění pravidel a metodických pokynů pro integrovaný nástroj komunitně vedený místní rozvoj, programu rozvoje venkova a dotčených operačních programů)
- se svých řad volit předsedu a odvolávat ho (již proběhlo)

Ing. Krystyna Nováková uvedla, že úkoly kontrolní komise související s monitoringem a hodnocením strategie komunitně vedeného místního rozvoje je blíže popsáno ve odpovídající kapitole návrhu strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a doporučuje členům kontrolní komise k připomínkování.

Dále připomněla, že právě probíhá hodnocení žádosti o standardizaci MAS na Státním zemědělském intervenčním fondu. Výsledek bude znám do konce května t. r. A současně lze očekávat i vyjasnění nejasnosti ohledně hodnocení majetkového a personálního propojení.

Kontrolní komise vzala na vědomí.

Ad 9. Závěr zasedání

Předseda kontrolní komise všem poděkoval za účast za účast a zasedání ukončil.

Příloha: Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2014

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková

Ověřil: Petr Machálek