

Z Á P I S

ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeskydí, z. s.,

které se uskutečnilo 14. 5. 2018 od 15 hod. v sídle spolku Třanovice č.p.1

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

Omluven: ---

Hosté: Ing. Krystyna Nováková

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace závěrů zasedání kontrolní komise ze dne 23. 5. 2017
3. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku
4. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD
5. Kontrola účelného hospodaření spolku
6. Monitoring a evaluace SCLLD
7. Projednání výroční zprávy za rok 2016
8. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu
9. Diskuse a závěr zasedání

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

Zasedání kontrolní komise zahájil Ing. Karel Obluk v 15:00. Konstatoval, že dle stanov je zasedání usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Krystyna Nováková a *ověřovatelem zápisu byl jednomyslně schválen Ing. Karel Obluk a program zasedání.*

2. Rekapitulace závěrů zasedání kontrolní komise ze dne 23. 5. 2017

Ing. Krystyna Nováková zrekapitulovala závěry a doporučení z posledního vnitřního auditu za rok 2016. Konstatovala, že bylo postupováno dle doporučení. Valná hromada na programový výbor delegovala kompetenci schvalování způsobu hodnocení a výběr projektů vč. hodnotících kritérií. Bylo pokračováno v urychlené realizaci výzev. Byla ověřena dostupnost zdrojů pro monitoring realizace strategie (v současné době jsou údaje nedostupné pro MAS v potřebném rozsahu. Byla připravena změna strategie a rozšířena podpora o opatření sladování rodinného a profesního života.

Kontrolní komise bere na vědomí.

3. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku

Kontrolní komise zkontrolovala platnost a existenci stanov a vnitřních předpisů spolku a ověřila jejich dodržování (namátkovou kontrolou). Kontrolní komise neshledala nedostatky. Více viz zpráva kontrolní komise.

4. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD

Kontrolní komise zrekapitulovala, které zákony, platná pravidla, metodiky a metodické pokyny má spolek dodržovat a namátkovou kontrolou ověřila jejich dodržování. Dále zkontrolovala existence a platnost aktuální verze (2017.1.0) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a

namátkovou kontrolou ověřila, zda spolek vyvíjí činnost v jejím souladu. Kontrolní komise neshledala nedostatky. Více viz zpráva kontrolní komise.

5. Kontrola účelného hospodaření spolku

Při kontrole účelového hospodaření spolku byly ke kontrole předloženy následující dokumenty: účetní závěrka, hospodářský výsledek, rozpočet a jeho vyhodnocení. Kontrolní komise neshledala nedostatky. Více viz zpráva kontrolní komise.

6. Monitoring a evaluace SCLLD

Kontrolní komise na základě dodaných výstupů monitoringu provedeného v roce 2017 vyhodnotila dosavadní realizaci strategie (mírně nepříznivý) a vnitřní procesy MAS Pobeskydí (mírně příznivé).

Kontrolní komise diskutovala možná rizika plynoucí z pozdního vyhlášení výzev a nedodržení plnění finančního plánu v polovině období. Dále byla diskutována administrativní zátěž procesu vyhlášení a realizace výzev a bylo doporučeno rozložení dalších výzev v průběhu celého roku 2019 případně začátkem roku 2020.

Doporučeno rozšíření strategie o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň a rozšíření strategie o podporu občanské vybavenosti se zaměřením na spolkovou činnost...

Více viz zpráva kontrolní komise.

7. Projednání výroční zprávy za rok 2017

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

8. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu

Byla vypracována zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2017 pro valnou hromadu a monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Kontrolní komise jednomyslně tuto zprávu schválila.

9. Diskuse a závěr zasedání

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 2017 a účetní závěrky k 31. 12. 2017.

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

Přílohy:

- Prezenční listina
- Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2017 pro valnou hromadu MAS Pobeskydí, z. s. a Monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková



Ověřil: Ing. Karel Obluk

ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 pro valnou hromadu MAS Pobeskydí, z. s.

a

Monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Kontrola činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí, z. s., za rok 2017 proběhne 14. 5. 2018 dle následujících bodů:

- Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku
- Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD
- Kontrola účelného hospodaření spolku
- Monitoring a evaluace SCLLD – Monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie
- Projednání výroční zprávy za rok 2017

1. Dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku

Spolek se řídí Stanovy MAS Pobeskydí, z. s. schválené valnou hromadou spolku 29. 6. 2016 (stejného dne nabyly účinnost). Stanovy, statuty orgánů a jednací řady jsou uloženy v sídle spolku a ve sbírce listin spolkového rejstříku.

Dále se spolek řídí interními směrnici a dalšími interními předpisy definovanými ve stanovách tj.: Indikátorový a evaluační plán (verze 01); Způsob hodnocení a výběru projektů a další interní postupy (verze 06).

Tabulka 1: Přehled interní směrníc

Číslo	Název
S 1/2016	Účtový rozvrh
S 2/2015	Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, odpisování majetku, odpisový plán a oceňování majetku
S 3/2015	Nakládání se zásobami, jejich vymezení a účtování
S 4/2015	Inventarizace majetku a závazků
S 5/2015	Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek
S 6/2017	Poskytování a účtování cestovních náhrad
S 7/2007	Využívání služebního vozidla
S 8/2016	Hlavní a vedlejší činnost sdružení v účetnictví
S 9/2015	Archivační a skartační řád
S 10/2016	Oběh dokladů
S 11/2015	Pokladní regulativ
S 12/2015	Silniční daň
S 13/2015	Mzdová a personální evidence
S 14/2015	Přepočty cizí měny a kurzové rozdíly
S 15/2015	Postup evidence a účtování dotací, darů
S 16/2015	Kompetence ředitele
S 17/2016	Pracovní řád
S 18/2017	Zadávání zakázek

Spolek v roce 2017 vyvíjel svou činnost v souladu se stanovami a výše uvedenými vnitřními předpisy. Vedlejší výdělečná činnost byla vyvíjena okrajově (realizace akce Celostátní síť pro venkov „Z pole rovnou do kuchyně“). V rámci hlavní činnosti byla vyvíjena zejména:

Zpracování a realizace (vč. monitoringu a evaluace) strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „strategie“) – *Aktualizace strategie (rozšíření o podporu Sledování rodinného a profesního života) sběr dat pro monitoring.*

Zapojení do programů (nebo jejich částí) určených pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje – *Vyhlášeno 10 výzev k předkládání žádosti o podporu, u 5 výzev bylo provedené hodnocení a výběr projektů a projekty předány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné orgány.*

Příprava a realizace vlastních rozvojových projektů, které naplňují strategii – *priority 4.1 Samospráva a řízení rozvoje území a 4.4 Metoda LEADER*

- *Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (dotace z Integrovaného regionálního operačního programu; 2015-2023) dále „projekt IROP“*
- *Místní akční plán Frýdek-Místek (dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2016-2017); partneři projektu: Statutární město Frýdek-Místek, MAS Slezská brána, z.s.*

Vyhledávání rozvojového potenciálu, animace území a iniciace vzniku rozvojových projektů, které naplňují strategii – *v rámci projektu IROP obecná animace a animace školských zařízení; projektu Místní akční plán Frýdek-Místek*

Propagace strategie, spolku a jeho členů (*informační a propagační materiály a předměty¹*)

Pořádání seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích a osvětových aktivit – *v rámci projektu IROP, Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí, Místní akční plán Frýdek-Místek a ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (cca 30 akcí²)*

V omezené míře základní dotační poradenství pro právnické a fyzické osoby (*v intencích projektu IROP*), účast na aktivitách výměny zkušenosti a rozvojových projektech svých tuzemských a zahraničních partnerů, zapojení do sítí organizací a zájmových uskupení zabývajících se rozvojem venkova, regionálním rozvojem apod.

2. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD

Spolek při své činnosti má povinnost dodržovat zejména následující zákony:

- Občanský zákoník (ustanovení o spolcích, smlouvách)
- Zákoník práce (pracovně právním vztah se zaměstnanci na základě pracovních smluv)
- Zákon o účetnictví (a vyhláška č. 504/2002 Sb.)
- Zákon o daních z příjmů (právnické osoby, fyzické osoby ze závislé činnosti)
- Zákon o silniční dani (pouze při využití soukromého vozidla pro účely výdělečné činnosti)
- Zákon o veřejných zakázkách (zakázky v režimu zákona spolek nerealizuje a v budoucnu se jejich realizace předpokládá, při zadávání zakázek má povinnost postupovat v souladu s pravidly příslušných dotačních titulů a vnitřní směrnici)

¹ Výroční zpráva za rok 2016 (tisk), informační letáky (tisk), zpravodaj MAS Pobeskydí (tisk), oběžník projektu MAP Frýdek-Místek (el.), propagační předmět – marmelády a zeleninové směsi, vzdělávací hry a hračky.

² Přehled výroční zpráva za rok 2017 (návrh)

Spolek při své činnosti je povinen dodržovat následující platná pravidla

Pravidla dotačních titulů, ze kterých spolek čerpá dotace v roce 2017 tj.:

- Obecná pravidla Integrovaného regionálního operačního programu a specifická pravidla specifického cíle 4.2
- Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná a specifická část) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Metodiky a metodické pokyny dodržovány při realizaci integrovaného nástroje CLLD (složení orgánů, činnost kanceláře, obsah strategie, vyhlašování výzev, hodnocení projektů apod.):

- Metodika pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020
- Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
- Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Spolek při své činnosti v souladu se stanovou se řídí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

Aktuálně platná verze 2017.1.0 (schválena valnou hromadou 22. 6. 2017) – rozšíření finanční alokace na opatření „Sladování rodinného a profesního života“.

Potřeba doplnění vzešla z pracovního setkání 31. 1. 2017 a následného průzkumu. Na pracovním setkání 16. 11. 2017 potenciální žadatelé projeví obavy z administrativní náročnosti realizace projektu a členové MAS iniciovali vznik klíčového projektu MAS Pobeskydí zaměřeného na realizaci příměstských táborů v Pobeskydí.

3. Kontrola účelného hospodaření spolku

K 31. 12. 2017 byla sestavena účetní závěrka. Účetní závěrka je sestavována v plném rozsahu vč. přílohy. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši cca 47 tis. Kč (je tvořeno nezpůsobilými výdaji v rámci dotací, zejména výdaje související se vznikem společné strategie MAS MSK, účastnické poplatky, členské příspěvky do NS MAS ČR, Krajského sdružení NS MAS MSK a SPOV).

K 31. 12. 2017 aktiva a pasiva dosáhly výše 6 461 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny dohadnými položkami dotací a obdrženými dotačními zálohami. Ke snížení aktiv a pasiv dojde vyúčtováním příslušných dotací (v první polovině roku 2018).

K 31. 12. 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků. Inventurní soupisy vč. zápisů z fyzické inventury pokladny, cenin a drobného majetku jsou řádně zpracovány. Nejsou žádné inventurní rozdíly. Podrobně evidovaný drobný majetek je evidován v hodnotě cca **879 tis. Kč** (pořizovací cena).

Stav na bankovním účtu a pokladně k 1. 1. 2017 byl 1,17 mil. Kč a k 31. 12. 2017 se zvýšil na 1,26 mil. Kč. Příjmy za rok 2017 překročily výdaje o 84,7 tis. Kč.

Tabulka 2: Vyhodnocení rozpočtu na rok 2017

V1	Kancelářské potřeby apod.	54 014,00 Kč	58 492,56 Kč	46 525,05 Kč
V2	Propagační materiály a předměty	75 000,00 Kč	229 023,86 Kč	240 138,53 Kč
V3	Drobný hmotný majetek	233 436,00 Kč	177 512,41 Kč	177 512,41 Kč

Číslo	Název položky	Plánovaný výdaj k 31. 12. 2017	Skutečný výdaj k 31. 12. 2017	Skutečný výdaj k 31. 12. 2016
V4	Spotřeba energie	30 306,25 Kč	24 154,50 Kč	23 450,00 Kč
V5	Opravy a udržování	2 000,00 Kč	10 844,00 Kč	10 898,00 Kč
V6	Cestovné	95 000,00 Kč	76 908,00 Kč	90 847,00 Kč
V7	Výdaje na reprezentaci	106 237,00 Kč	87 536,46 Kč	87 308,93 Kč
V8	Nájem	42 900,00 Kč	43 395,47 Kč	45 052,00 Kč
V9	Telefon, internet, poštovné	35 338,00 Kč	53 536,38 Kč	43 149,35 Kč
V10	Ostatní služby	601 660,32 Kč	330 784,66 Kč	334 865,00 Kč
V11	Drobný nehmotný majetek	46 400,00 Kč	23 895,49 Kč	27 185,09 Kč
V12a	Mzdy - pracovní smlouvy	1 871 400,00 Kč	1 894 524,00 Kč	1 889 593,00 Kč
V12b	Mzdy - DPP, DPČ	1 009 961,00 Kč	574 381,00 Kč	575 701,00 Kč
V13	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	648 516,00 Kč	649 485,00 Kč	651 122,00 Kč
V14	Jiné sociální výdaje	24 262,28 Kč	8 665,63 Kč	8 665,63 Kč
V15	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	1 150,00 Kč	750,00 Kč
V16	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
V17	Ostatní náklady	5 000,00 Kč	8 237,00 Kč	8 759,57 Kč
V18	Poskytnuté příspěvky	14 000,00 Kč	13 000,00 Kč	12 000,00 Kč
V19	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
V20	Dlouhodobý majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Výdaje celkem	4 896 430,85 Kč	4 265 526,42 Kč	4 273 522,56 Kč
P1	Dotace IROP 4.2	3 074 323,66 Kč	2 028 296,89 Kč	2 028 296,89 Kč
P2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
P3	Členské příspěvky	146 700,00 Kč	147 300,00 Kč	140 700,00 Kč
P4	Projekt MAP	2 164 089,60 Kč	2 164 089,60 Kč	2 164 089,60 Kč
P5	Ostatní příjmy	100,00 Kč	87,77 Kč	119,07 Kč
	Příjmy celkem	5 410 213,26 Kč	4 364 774,26 Kč	4 358 205,56 Kč
	Disponibilní zdroje celkem k 1.1.	1 174 786,25 Kč	1 174 786,25 Kč	1 174 786,25 Kč
	Rozdíl příjmů a výdajů	513 782,41 Kč	99 247,84 Kč	84 683,00 Kč
	Disponibilní zdroje k 31. 12.	1 688 568,66 Kč	1 274 034,09 Kč	1 259 469,25 Kč

Inventarizace majetku a závazků byla provedena.

Nákupy jsou realizovány v souladu s dotačními pravidly a vnitřní směrnici a je postupováno hospodárně.

Daňová přiznání za rok 2017 byla podána v řádném termínu.

V roce 2017 byla prováděna pravidelná kontrola na České správě sociálního zabezpečení.

4. Monitoring a evaluace SCLLD - Monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Monitoring byl proveden v průběhu roku 2017 z dostupných dat v daném roce. Monitoring zpravidla se provádí po 30. červnu následujícího roku, kdy jsou zveřejňovány data pro MAS Českým statistickým úřadem. Monitoring byl kontrolní komisi předán.

Na úrovni programových rámců se podává na MMR zpráva o plnění integrované strategie ve stanovených intervalech (do 15. ledna vždy s použitím údajů k 31. prosinci a do 15. července s použitím údajů k 30. červnu). Tato zpráva je schvalována programovým výborem. Zprávy jsou podávány dle požadavku.

Dne 14. 5. 2018 kontrolní komise provedla pravidelné opakovací hodnocení realizace strategie. Podkladem pro hodnocení byla zejména výroční zpráva, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a její příloha Finanční plán a indikátory pro programové rámce a výsledky monitoringu provedeného v roce 2017 a další podklady poskytnuté pracovním týmem MAS Pobeskydí, z. s.

Tabulka 3: Pravidelně opakované hodnocení k 14. 5. 2018

Název položky	Hodnocení ³ (v škále 1-5)	Poznámky
Zhodnocení dosahování cílů	2	Stanovené cíle jsou dosahovány dle předpokladu. Část cílů bude vyhodnocena až ve střednědobém hodnocení či při závěrečném hodnocení (SLDB 2021)
Zhodnocení naplňování principů strategie	3	Naplňování principů strategie je z velké části ovlivněno a navázáno na realizaci konkrétních podpořených projektů (viz níže).
Přímý vliv aktivit MAS Pobeskydí tj. realizace programových rámců, animačních aktivit, projektů spolupráce a individuálních projektů MAS	3	V programových rámcích jsou připraveny projekty k realizaci a postupně v roce 2018 budou realizovány. Jejich vliv se projeví až v průběhu realizace a po ukončení.
Vliv externího prostředí tj. změna legislativy, národní a krajské politiky, vývoj hospodářství a trhu práce, externí významní aktéři (zaměstnavatelé, instituce, podnikatelské a neziskové organizace)	2	Nízká míra nezaměstnanosti přímo ovlivnilo průběh výzvy MAS Pobeskydí – Přístup k zaměstnání (I.), ve které nebyly předloženy žádné žádosti o podporu
Zhodnocení průběhu a realizace programových rámců	1	Výzvy jsou vyhlašovány v souladu s finančním plánem a s cílem jeho naplnění.
Zhodnocení vnitřních procesů MAS Pobeskydí (z pohledu efektivity, transparentnosti, účelnosti a relevance)	1,4	
- Administrativní postupy na úrovni programových rámců	2	Částečně ovlivněny náročným administrativním procesem na úrovni jednotlivých řídicích orgánů a zejména rozdílné požadavky jednotlivých řídicích orgánů.

³ Ve škále od 1 velmi příznivě/významný vliv do 5 velmi nepříznivě/bez vlivu

Název položky	Hodnocení ³ (v škále 1-5)	Poznámky
- proces hodnocení a výběru projektů na úrovni programových rámců	1	
- animační činnost	1	Kladně hodnoceno zvýšení animační činnosti mezi podnikatelskými subjekty
- realizace vlastních projektů MAS Pobeskydí	1	Realizace vlastního projektu Místní akční plán Frýdek-Místek a příprava dalších projektů
- Zhodnocení omezení vstupních údajů a evaluace	2	Nedostupnost zdrojů dat pro Indikátory výsledků a výstupů operačních programů a programu rozvoje venkova na úrovni celého území Pobeskydí.

Návrhy a doporučení k realizaci strategie:

- Připravit se na střednědobé hodnocení: provést sběr dat pro střednědobé hodnocení, aktualizovat odborné pracovní skupiny a navázat jejich působnost na jednotlivé programové rámce, projednat střednědobé hodnocení a změny strategie a kritéria pro věcné hodnocení v rámci odborných pracovních skupin. Do pracovních skupin zapojit i členy výběrové komise.
- Revidovat systém uchovávání dokumentů, archivace a ochranu osobních údajů

5. Projednání výroční zprávy

Návrh výroční zprávy byl členům kontrolní komise zaslán elektronicky jako podklad pro zasedání. Výroční zpráva obsahuje základní informace o spolku, přehled členů spolku, přehled členů volených orgánů spolku a jejich zasedání. Dále je zde popsán postup realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, realizaci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek a další aktivity spolku v roce 2017. Součástí je i souhrn účetní závěrky a vyhodnocení rozpočtu na rok 2017.

6. Zhodnocení a doporučení

Při kontrole dle bodu 1. dodržování stanov a vnitřních předpisů nebyly shledány nedostatky. Organizace postupuje dle platných stanov, které byly sestaveny v souladu se standardy MAS a novým občanským zákoníkem. Vnitřních předpisů jsou v souladu s usnesením valné hromady schvalovány předsedkyní spolku.

V bodě 2. dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD jsme zkontrolovali přehled zákonů a platných pravidel, podle kterých spolek postupuje. Jsou dodržovány standardy MAS.

V rámci kontroly podle bodu 3. účelného hospodaření spolku nebyly shledány nedostatky. Vedení spolku postupovalo podle schváleného rozpočtu pro rok 2017 (byla provedena jedna změna) a činilo kroky a opatření pro účelné nakládání s prostředky podle vývoje v hospodaření spolku.

Kontrolní komise doporučuje vedení spolku pro rok 2018:

- Připravit se na střednědobé hodnocení: provést sběr dat pro střednědobé hodnocení, aktualizovat odborné pracovní skupiny a navázat jejich působnost na jednotlivé programové rámce, projednat střednědobé hodnocení a změny strategie a kritéria pro věcné hodnocení v rámci odborných pracovních skupin. Do pracovních skupin zapojit i členy výběrové komise.
- Revidovat systém uchovávání dokumentů, archivace a ochranu osobních údajů

- Zaměřit se na odstranění záporného hospodářského výsledku

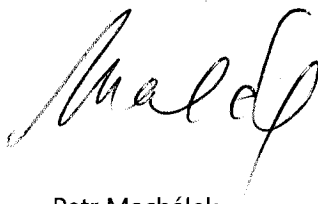
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že spolek vyvíjí činnost v souladu se stanovami, zákony, standardy MAS a platnými pravidly a účelně hospodaří. Realizace strategie byla zahájena se zpožděním, které ovšem spolek neměl možnost výrazně ovlivnit. Spolek činní dostatečné kroky k zajištění plnění finančního plánu a zamezení případných sankcí ze strany příslušných ministerstev. Zvýšené riziko nenaplnění finančního plánu spatřujeme u programového rámci Integrovaného regionálního operačního programu, kde je potřeba mít zrealizováno s podanou žádostí o platbu k 30. 9. 2018 projekty za cca 26 mil. Kč. Zde ovšem spolek má omezené možnosti. Projekty jsou vybrány a předány k závěrečnému ověření způsobilosti. Aktuálně se čeká na vydání právního aktu. Část žadatelů projekty již připravuje k realizaci a máme příslib, že se pokusí zrealizovat projekty v dřívějším termínu oproti předpokládanému termínu ukončení.

Na základě našeho zjištění doporučujeme valné hromadě schválení předkládané výroční zprávy za rok 2017 a účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Třanovice, 14. května 2018



Ing. Karel Obluk
předseda komise



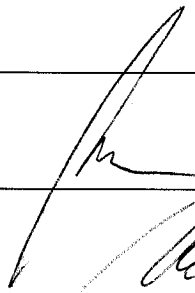
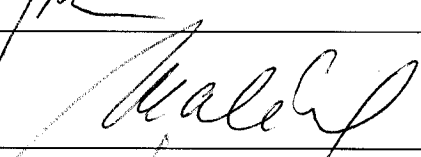
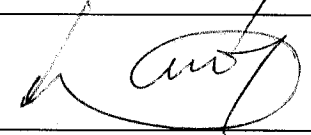
Petr Machálek
člen komise



Ing. Michal Madzia
člen komise

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeskydí, z. s.,
14. 5. 2018 od 15:00 hod. v sídle spolku Třanovice č.p.1

Člen kontrolní komise	Zastoupen	Podpis
Družstvo Raškovice	Ing. Michal Madzia	
Sdružení obcí povodí Stonávky	Petr Machálek	
Římskokatolická farnost Domaslavice	Ing. Karel Obluk	

Hosté:

Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

