

Z Á P I S

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

které se uskutečnilo 13. 6. 2019 od 8:00 hod. v sídle spolku Třanovice č.p.1

Přítomni: Ing. Karel Obluk (Římskokatolická farnost Domaslavice), Michaela Porvisová (Sdružení obcí povodí Stonávky),

Omluven: Ing. Michal Madzia (Družstvo Raškovice)

Hosté: Ing. Krystyna Nováková, RNDr. Pavel Žiška

Program:

1. Přivítání a stanovení zapisovatele, schválení ověřovatele zápisu, schválení programu
2. Rekapitulace závěrů zasedání kontrolní komise v roce 2018
3. Projednání a schválení evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS
4. Kontrola dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku
5. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD
6. Kontrola účelného hospodaření spolku
7. Monitoring a evaluace SCLLD
8. Projednání výroční zprávy za rok 2018
9. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu
10. Diskuse a závěr zasedání

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

Zasedání kontrolní komise zahájil Ing. Karel Obluk v 8:00. 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 v roce 2018

Ing. Krystyna Nováková zrekapitulovala závěry a doporučení:

- projednat na MMR v rámci IROPu možnost omezení počtu podaných žádostí o podporu jednoho žadatele v rámci jedné výzvy (projednání, toto není dle pravidel IROP možno omezit)
- 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. (vyřízeno)
- Revidovat systém uchovávání dokumentů, archivace a ochranu osobních údajů (provedeno)
- Zaměřit se na odstranění záporného hospodářského výsledku (v roce 2018 zisk díky přijatému daru obce Stonava, na valné hromadě otevřeno otázku navyšování členských příspěvků a organizování vzdělávacích akcí pro CSV)

Kontrolní komise bere na vědomí.

3. Projednání a schválení evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS

Pavel Žiška zrekapituloval základní závěry evaluační zprávy a odpovědět na dotazy. Předseda konstatoval, že MAS Pobeskydí plní své úkoly. Bylo dohodnuto, že kontrolní komise pověří Pavla Žišku k případnému doplnění evaluační zprávy dle požadavků MMR.

Kontrolní komise schvaluje evaluační zprávu pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS a pověřuje Pavla Žišku k provedení případných doplnění této zprávy dle požadavku MMR.

4. 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.

5. 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 existenci a platnost aktuální verze 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.

6. 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.

7. Monitoring a evaluace SCLLD

Kontrolní komise na základě dodaných podkladů o realizaci SCLLD vyhodnotila dosavadní realizaci strategie. Všechna opatření jsou naplňována pouze u jednoho opatření (Přístup k zaměstnání) došlo k nečerpání a vlivem změny aktuálních potřeb území (nizká nezaměstnanost). Alokace opatření byla převedena na opatření podporující příměstské tábory. V opatření prevence invazních druhů se v první výzvě přihlásit projekt s nižšími výdaje, než očekávala výzva. Vyhlášením další výzvy bylo ověřeno, že není potenciál pro další projekt a prostředky jsou určeny k navrácení příslušnému ministerstvu. V roce 2018 (a začátkem roku 2019) byla alokace navýšena u opatření Intravilány a veřejná prostranství (sídelní zeleň), u opatření Sladování rodinného a profesního života (příměstské tábory) a opatření Prevence a řešení sociálního vyloučení (sociální oblast).

V dalších opatřeních je situace s čerpáním příznivá. Přehled je uveden ve zprávě kontrolní komise.

8. Projednání výroční zprávy za rok 2018

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

9. Vypracování zprávy kontrolní komise pro valnou hromadu

Byla vypracována zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2018 pro valnou hromadu a monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Kontrolní komise jednomyslně tuto zprávu schválila.

10. 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 doporučuje rozšířit podporu o čl. 20. a připravit se na

tvorbu strategie na období 2021+.

Kontrolní komise jednomyslně doporučuje valné hromadě ke schválení výroční zprávy o činnosti spolku za rok 2018 a účetní závěrky k 31. 12. 2018.

Předseda kontrolní komise všem poděkoval za účast a zasedání ukončil.

Přílohy:

- Prezenční listina
- Evaluační zpráva Mid-term realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí, z. s
- Zpráva kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti roku 2018 pro valnou hromadu MAS Pobeskydí, z. s., jejíž součástí je i Monitorovací a evaluační zpráva o realizaci strategie

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková,



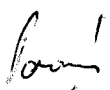
Ověřil: Ing. Karel Obluk



P R E Z E N Č N Í L I S T I N A

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

13. 6. 2018 od 8:00 hod. v sídle spolku Třanovice č.p.1

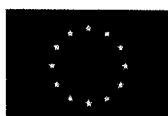
Člen kontrolní komise	Zastoupen	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
Družstvo Raškovice	Ing. Michal Madzia	neveřejný	Zemědělství a lesnictví	
Sdružení obcí povodí Stonávky	Michaela Porvisová	veřejný	Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území	
Římskokatolická farnost Domaslavice	Ing. Karel Obluk	neveřejný	Pomoc pro potřebné a sociální služby	

Hosté:

Ing. Krystyna Nováková (ředitelka)



RNDr. Pavel Žiška (zaměstnanec MAS)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva kontrolní komise

Kontrola činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí, z. s., za rok 2018 proběhne 13. 6. 2019 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 2018

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 řády 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 (platné v roce 2018)

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 6/2018	Poskytování a účtování cestovních náhrad
S 7/2007	Využívání služebního vozidla (směrnice není využívána)
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 17/2018	Pracovní řád
S 18/2017	Zadávání zakázek
S 19/2018	Nakládání s osobními údaji

Spolek v roce 2018 vyvíjel svou činnost v souladu se stanovami a výše uvedenými vnitřními předpisy. Vedlejší výdělečná činnost byla vyvíjena okrajově (realizace 3 vzdělávacích akcí Celostátní sítě pro venkov). 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 sídelní zeleně v OPŽP ve výši 10 mil. Kč), sběr dat pro monitoring.*

Zapojení do programů (nebo jejich částí) určených pro realizaci komunitně vedeného místního rozvoje – *Vyhlášena 1 výzva k předkládání žádosti o podporu, u 4 výzev bylo provedeno hodnocení a výběr projektů a projekty předány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné orgány.*

Příprava a realizace vlastních rozvojových projektů, které naplňují strategii – *priority 1.1 Zaměstnanost, 4.1 Samospráva a řízení rozvoje území, 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 II (dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2018-2021); partneři projektu: Statutární město Frýdek-Místek, MAS Slezská brána, z.s.*
- *Příměstské tábory v Pobeskydí (dotace z Operačního programu Zaměstnanost 2018-2020; klíčový projekt MAS v programovém rámci OPZ)*

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 II)*

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

Pořádání seminářů, konferencí a jiných vzdělávacích a osvětových aktivit – *v rámci projektu Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí, Místní akční plán Frýdek-Místek II a ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (cca 20 akcí²⁾*

V omezené míře základní dotační poradenství pro právnické a fyzické osoby (*v intencích projektu Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí; MAP II – dotační zpravodaj v oblasti vzdělávání*), 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)

¹ Výroční zpráva za rok 2017 (tisk), informační letáky (tisk), zpravodaj MAS Pobeskydí (tisk), oběžník projektu MAP Frýdek-Místek (el.), propagační předmět –

² Přehled výroční zpráva za rok 2017 (návrh)

- 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)

Spolek při své činnosti je povinen dodržovat následující platná pravidla

Pravidla dotačních titulů, ze kterých spolek čerpá dotace v roce 2018 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
- Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost

Metodiky a metodické pokyny dodržovány při realizaci integrovaného nástroje CLLD (složení orgánů, činnost kanceláře, obsah strategie, vyhlásování 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 2018.1.0 (schválena valnou hromadou 22. 5. 2018) – rozšíření o opatření Intravilány a veřejná prostranství (zaměřené na sídelní zeleň), finanční alokace na opatření 10 mil. Kč.

Možnost rozšíření nabídlo Ministerstvo ŽP na přelomu roku 2017/2018. Do dubna 2018 proběhlo dotazníkové šetření k zájmu o podporu a sešly se náměty na projekty ve výši 10-15 mil. Kč většina zaměřených na sídelní zeleň. Zájem o rozšíření USES či protierozní výsadbová opatření byl minimální.

3. Kontrola účelného hospodaření spolku

K 31. 12. 2018 byla sestavena účetní závěrka. Účetní závěrka je sestavována v plném rozsahu vč. přílohy. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši cca 34 tis. Kč (ovlivněno darem od obce Stonava ve výši 70 tis. Kč).

K 31. 12. 2018 aktiva a pasiva dosáhly výše 9 881 tis. Kč a z velké části jsou tvořeny dohadnými položkami dotací a obdrženými dotačními zálohami. Ke snížení aktivit a pasiv dojde vyúčtováním příslušných dotací (konzultováno s auditorem).

K 31. 12. 2018 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků. Inventurní soupisy vč. zápisů z fyzické inventury pokladny, cenin a drobného majetku jsou řádně zpracovány. Nezjištěny žádné inventurní rozdíly. Podrobně evidovaný drobný majetek je evidován v hodnotě cca **1 084 tis. Kč** (pořizovací cena).

Stav na bankovním účtu a pokladně k 1. 1. 2018 byl 1,26 mil. Kč a k 31. 12. 2018 se zvýšil na 4,97 mil. Kč (vliv přijatých dotačních záloh).

Tabulka 2: Vyhodnocení rozpočtu na rok 201

č.p.	Název položky	Schválený	Změna č. 1	Vyhodnocení
N1	Kancelářský a spotřební materiál	100 000,00 Kč	160 627,15 Kč	160 765,59 Kč
N2	Propagační materiály a tiskoviny	43 900,00 Kč	69 679,00 Kč	69 639,00 Kč
N3	Drobný hmotný majetek	120 000,00 Kč	186 848,16 Kč	186 848,16 Kč
N4	Spotřeba energie	25 800,00 Kč	28 570,00 Kč	28 410,00 Kč
N5	Opravy a udržování	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
N6	Cestovné	92 500,00 Kč	117 965,00 Kč	117 453,50 Kč
N7	Výdaje na reprezentaci	84 000,00 Kč	83 178,50 Kč	83 681,95 Kč
N8	Nájem	32 800,00 Kč	38 345,00 Kč	36 860,64 Kč
N9	Telefon, internet, poštovné	51 500,00 Kč	44 332,47 Kč	44 127,18 Kč
N10	Ostatní služby	993 500,00 Kč	732 463,40 Kč	726 473,36 Kč
N11	Drobný nehmotný majetek	20 000,00 Kč	23 841,84 Kč	23 841,84 Kč
N12	Hrubá mzda - pracovní smlouva	2 365 000,00 Kč	2 265 000,00 Kč	2 250 881,00 Kč
N13	Hrubá mzda - DPP, DPČ	1 484 454,36 Kč	632 910,00 Kč	631 615,00 Kč
N14	Sociální, zdravotní pojištění (hrazené)	804 100,00 Kč	770 100,00 Kč	763 494,00 Kč
N15	Jiné sociální výdaje	9 932,64 Kč	8 352,21 Kč	10 918,78 Kč
N16	Daně a poplatky	1 000,00 Kč	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč
N17	Úroky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
N18	Bankovní poplatky	5 000,00 Kč	4 200,00 Kč	4 268,10 Kč
N19	Ostatní náklady	18 000,00 Kč	29 920,25 Kč	29 938,77 Kč
N20	Daň z příjmu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
N21	Dlouhodobý majetek (odpisy)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Náklady celkem	6 255 487,00 Kč	5 197 952,98 Kč	5 170 836,87 Kč
V1	Dotace IROP 4.2	2 418 632,55 Kč	2 325 625,14 Kč	2 189 572,72 Kč
V2	Příjmy z vedlejší činnosti MAS	121 000,00 Kč	118 850,00 Kč	127 530,00 Kč
V3	Ostatní příjmy - příspěvky, úroky, dary	150 400,00 Kč	180 904,49 Kč	152 567,38 Kč
V4	Dotace MAP II	3 032 128,00 Kč	2 026 611,21 Kč	2 151 289,98 Kč
V5	Dotace Tábory	498 130,00 Kč	512 636,72 Kč	514 068,98 Kč
V6	Přijaté dary	0,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	Výnosy celkem	6 220 290,55 Kč	5 234 627,56 Kč	5 205 029,06 Kč
	Výsledek hospodaření	-35 196,45 Kč	36 674,58 Kč	34 192,19 Kč

Inventarizace majetku a závazků byla provedena.

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

Daňová přiznání za rok 2018 byla podána v řádném termínu.

V roce 2018 neproběhly žádné pravidelné kontroly (ČSSZ, zdravotních pojišťoven apod.).

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

Monitoring byl proveden v průběhu roku 2018 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 13. 6. 2019 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 2018 a další podklady poskytnuté pracovním týmem MAS Pobeskydí, z. s.

V prosinci došlo ke změně Indikátorového a evaluačního plánu na verzi 02. Došlo k posunu termínu střednědobého hodnocení (v návaznosti na metodický pokyn MMR) a změně struktury pravidelně opakovaného hodnocení s větším důrazem na průběh implementace strategie

Tabulka 3: Pravidelně opakované hodnocení k 14. 5. 2018 (vychází z údajů k 31. 12. 2018) – INTEGROVANÝ NÁSTROJ CLLD

Opatření/fiche programového rámce (PR) Strategický a specifický cíl strategie	Alokace na opatření	Počet úspěšných výzev	Počet vybraných projektů (dotace)	Počet ukončených projektů (dotace)	Poznámky a hodnocení KK
Sladování rodinného a profesního života (PR Operačního programu Zaměstnanost) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.1. Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce.	11,7 mil. Kč (navýšeno v lednu 2019)	1	1 (1,7 mil. Kč)	---	Klíčový projekt MAS (vyzkoušení dané podpory v Pobeskydí)
Přístup k zaměstnání (PR Operačního programu Zaměstnanost) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.1. Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti a uplatnění zejména znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce.	0 mil. Kč (sníženo v lednu 2019)	0	---	---	Není zájem ze strany žadatelů. Cílová skupina je rozptýlená v území
Fiche č. 3 Místní nezemědělská produkce (PR Programu rozvoje venkova) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.3 Vytvořit příležitosti pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb	14,5 mil. Kč	2 (+1 v roce 2019)	21 (7,4 mil. Kč)	5 (2,3 mil. Kč)	Různorodé zaměření 3 projekty odstoupily od realizace

Opatření/fiche programového rámce (PR) Strategický a specifický cíl strategie	Alokace na opatření	Počet úspěšných výzev	Počet vybraných projektů (dotace)	Počet ukončených projektů (dotace)	Poznámky a hodnocení KK
		2	9	2	
		(+1 v roce 2019)	(2,1 mil. Kč)	(0,25 mil. Kč)	
		2	34	18	
Fiche č. 2 Zemědělské produkty (PR Programu rozvoje venkova) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.3 Vytvořit příležitosti pro zvýšení konkurenceschopnosti místních výrobků a služeb 1.4 Vytvořit příležitosti pro zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství a lesnictví	5 mil. Kč				Pořizování technologií a vybavení
Fiche č. 1 Investice do zemědělství (PR Programu rozvoje venkova) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.4 Vytvořit příležitosti pro zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství a lesnictví	12 mil. Kč				Zaměření zj. na stroje 3 projekty odstoupily od realizace
Fiche č. 4 Investice do lesnictví (PR Programu rozvoje venkova) 1. Zvýšit konkurenceschopnost místního hospodářství 1.4 Vytvořit příležitosti pro zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství a lesnictví	2 mil. Kč				Žadatelé musí hospodařit na 3 ha lesa nebo dřevozpracující provoznu 1 projekt odstoupil od realizace

Opatření/fiche programového rámce (PR) Strategický a specifický cíl strategie	Alokace na opatření	Počet úspěšných výzev	Počet vybraných projektů (dotace)	Počet ukončených projektů (dotace)	Poznámky a hodnocení KK
Prevence a řešení sociálního vyloučení (PR Operačního programu Zaměstnanost) 2. Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeskydí. 2.1 Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob.	14,9 mil. Kč (navýšeno v lednu 2019)	1 (+1 v roce 2019)	3 (4,9 mil. Kč)	---	Jedná se o jedno nebo dvěleté projekty neinvestičního charakteru
Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (PR Integrovaného regionálního operačního programu) 2. Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeskydí. 2.1 Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob a skupin osob.	7,7 mil. Kč (sníženo v lednu 2019)	1 (+1 přípravována v 2019)	1 (4,7 mil. Kč)	---	Komunitní centrum
Vzdělávací infrastruktura (PR Integrovaného regionálního operačního programu) 2. Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeskydí. 2.2 Přiblížit vzdělávání, školy a s nimi spolupracující organizace životu venkovských společenství	18 mil. Kč (sníženo v lednu 2019)	1 (+1 přípravována v 2019)	4 (15 mil. Kč)	4 (15 mil. Kč)	2 rozšíření mateřských škol, 2 odborné učebny základních škol
Udržitelná a bezpečná doprava (PR Integrovaného regionálního operačního programu) 3a. Zefektivnit stávající a doplnit chybějící infrastrukturu 3.4 Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury.	58,8 mil. Kč (sníženo v lednu 2019)	2 (+1 přípravována v 2019)	13 (44,1 mil. Kč)	10 (32,6 mil. Kč)	8 x chodníky, 1 x přechod

Opatření/fiche programového rámce (PR) Strategický a specifický cíl strategie	Alokace na opatření	Počet úspěšných výzev	Počet vybraných projektů (dotace)	Počet ukončených projektů (dotace)	Poznámky a hodnocení KK
Prevence invazních druhů (PR Operační program Životní prostředí) 3b. Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny při zachování legitimních životních potřeb obyvatel Pobeskydí. 3.5 Vytvořit příležitosti pro obnovení a využití tradiční kulturní krajiny.	1,74 mil. Kč (návrh na snížení na 0,53 mil. Kč)	2	1 (0,53 mil. Kč)	---	Likvidace křídlatky v povodí Morávky na území CHKO Beskydy
Intravilány a veřejná prostranství (PR Operační program Životní prostředí) 3b. Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny při zachování legitimních životních potřeb obyvatel Pobeskydí. 3.5 Vytvořit příležitosti pro obnovení a využití tradiční kulturní krajiny.	10 mil. Kč	(1 vyhlášená)	---	---	Dotace 65 %; oproti očekávání z roku 2018 nízký zájem
Fiche č. 5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER (PR Programu rozvoje venkova) 4.4 Zlepšit příležitosti pro rozvoj metody LEADER v Pobeskydí. 4. Zefektivnit proces řízení rozvoje území.	2 mil. Kč	Bez výzvy MAS (podává se žádost na SZIF)	---	---	Společné projekty více MAS. Z důvodu náročných podmínek zatím bez projektu.

Dále je strategie naplňována aktivitami mimo integrovaný nástroj (mimo vyhláшовané výzvy MAS). Jedná se zejména o následující projekty a aktivity MAS:

Místní akční plán Frýdek- Místek a Místní akční plán Frýdek-Místek II (OP VVV)

Zaměřené na plánování a rozvoj spolupráce v regionálním vzdělávání (mateřské a základní školy, neformální vzdělávání)

Vazba na cíle strategie: 2. Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeškydí. a 2.2 Přiblížit vzdělávání, školy a s nimi spolupracující organizace životu venkovských společenství; 4. Zefektivnit proces řízení rozvoje území a 4.2 Zlepšit příležitosti pro šíření praxe zapojování veřejnosti a partnerství

Realizace: 2016-2017; 2018-2021; dotace 3 mil. Kč + 16,2 mil. Kč

Realizace aktivit Celostátní sítě pro rozvoj venkova

Aktivity jsou zaměřeny na propagaci Programu rozvoje venkova a zvyšování absorpční kapacity území, výměnu zkušeností a prezentaci dobré praxe. MAS Pobeškydí, z. s., jako partner celostátní sítě pro rozvoj venkova spoluvytváří plán aktivit na daný rok a dle možnosti dílčí aktivity realizuje jako dodavatel. V roce 2018 MAS Pobeškydí byla spolupořadatelem exkurze „Dotační možnosti v reálném životě na venkově“, workshopu pro výrobce potravin, provozovatele restaurací a jídelen „Z pole rovnou do kuchyně II“ a workshopu pro místní akční skupiny „Učíme se navzájem III“

Vazba na cíle strategie: 2. Zvýšit spokojenost místních obyvatel s životními podmínkami a s kvalitou života v Pobeškydí a 1.2 Zlepšit podnikatelské prostředí; 4. Zefektivnit proces řízení rozvoje území a 4.4 Zlepšit příležitosti pro rozvoj metody LEADER v Pobeškydí.

Kontrolní komise návrhy uvádí společně na závěr zprávy kontrolní komise.

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 projektů Místní akční plán Frýdek-Místek II, Příměstské tábory v Pobeskydí II a další aktivity spolku v roce 2018. Součástí je i souhrn účetní závěrky a vyhodnocení rozpočtu na rok 2018.

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 předpisy jsou s 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.

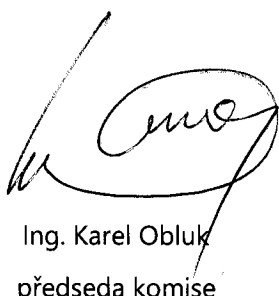
V rámci kontroly podle bodu 3. účelného hospodaření spolku nebyly shledány nedostatky. Vedení spolku postupovalo podle schváleného rozpočtu pro rok 2018 (byla provedena 1 změna) a činilo kroky a opatření pro účelné nakládání s prostředky podle vývoje v hospodaření spolku.

Kontrolní komise doporučuje vedení spolku pro rok 2019:

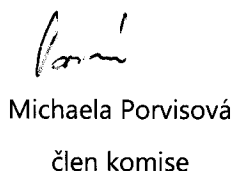
- Rozšířit podporu programovém rámci Programu rozvoje venkova o čl 20 v souladu s výsledky evaluační zprávy
- Příprava analytických dat a podkladů pro aktualizaci či přípravu nové strategie pro programové období 2021+

Na základě našeho zjištění doporučujeme valné hromadě schválení předkládané výroční zprávy za rok 2018 a účetní závěrky k 31. 12. 2018.

Třanovice, 13. června 2019



Ing. Karel Obluk
předseda komise



Michaela Porvisová
člen komise

