



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov

konaného dne 26. 3. 2019 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 14:30 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny – Lenka Radoměřská, Vladimír Vyšohlíd, Ondřej Havlovic, Mgr. Radek Tvrdík, Ing.

Marie Ripplová, Ing. Martina Jiříková

Omluven: Stanislav Pavlas, Květa Němcová, Romana Prchalová

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za rok 2018
 - výsledky hospodaření, účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
2. Rozpočet 2019 – financování MAS v roce 2019 (Havlovic, Tvrdík)
3. Informace o ukončených a nadcházejících výzvách CLLD (Ripplová, Jiříková)
4. Různé

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru.

- 1) R. Prchalová předložila ke kontrole výsledky hospodaření za období 2018, inventarizaci majetku, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, došlé i vystavené faktury, atd. Předběžný výsledek hospodaření pro rok 2018: náklady 5 756 538 Kč, výnosy 5 799 889 Kč a zisk za období 2018 činí 43 351, 12 Kč. Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2018 činil 2 814 Kč. Zůstatek BÚ k 31. 12. 2018 činil 6 160 199,61 Kč. Zůstatek pokladny ke dni zasedání kontrolního výboru činil 20 001 Kč a souhlasí se stavem v pokladní knize. Zůstatek BÚ ke dni zasedání kontrolního výboru činil 6 160 199,61 Kč. R. Tvrdík předložil členům kontrolního výboru Výsledek auditu, který proběhl 25. 3. 2019, neshledal v hospodaření spolku za rok 2018 žádné nedostatky. Při auditorském prověření výdajů dotace MMR nebyly shledány žádné jiné využití dotace než v souladu se smlouvou o dotaci. Byla zkontrolována inventarizace majetku pořízeného z dotací a nákladů v rámci projektů CZ.06.4.59/0.0/15_003/0001830 MMR CZ.06.4.59/0.0/15_003/0007843 MMR CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 MŠMT CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008613 MŠMT Podrobná zpráva o hospodaření a inventarizaci majetku bude součástí výroční zprávy. Pokud jde o pohledávky, všechny pohledávky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2018 byly uhrazeny během ledna 2019. Dotaz: Ing. Šejvl – proč došlo ke snížení vlastního jmění – zaslat mailem vyjádření od paní účetní, která nebyla kontrole přítomna.

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky. Výsledek externího auditu bere kontrolní výbor na vědomí.

Doporučení KV:

- pohledávky – zasílat a evidovat průkazné urgencye (účetní)





- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům KV schválený plán hospodaření na rok 2019, který projednávala Rada MAS dne 11.3.2019. Předpokládané náklady činí 5 650 895 Kč a výnosy 5 731 216 Kč. Předpokládaný kladný hospodářský výsledek je 80 321 Kč je plánován jako rozpočtová rezerva. Rozpočet je z hlediska přehlednosti rozdělen na šest středisek – vlastní činnost MAS, Olympiáda MŠ, režie CLLD I a CLLD II, MAP Kutná Hora II a MAP Čáslav II.
- Valná hromada spolku proběhne 28. 3. 2019 od 15:00 hodin na chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. K programu bude patřit zpráva o činnosti MAS za rok 2018, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2018, volba členů výběrové komise pro rok 2019, změny členské základny, výše členských příspěvků 2019, plán činnosti na rok 2019, rozpočet 2019 a aktuální výzvy MAS.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019.

- 3) Manažerka OP IROP Ing. Martina Jiříková podala členům kontrolního výboru informace o ukončených a nadcházejících výzvách v IROP – 4 výzvy 2018 (hasiči, kulturní dědictví, vzdělávání a komunitní centra). Na zasedání VK v roce 2018 došlo ke kontrole z CRR (kontrola hodnocení projektů), která proběhla bez zjištěných pochybení. V současnosti se připravuje výzva IROP - kulturní dědictví. Zbylá alokace bude převedena do výzev na vzdělávání nebo na komunitní centra.

Manažerka PRV Ing. Marie Ripplová podala členům kontrolního výboru informace o nadcházejících výzvách v PRV – Výzva 2019 – 3 fiche (Zemědělství, Lesní technika, Podpora regionální produkce). Probíhají konzultace, v roce 2019 bude zřejmě převis poptávky nad stanovenou alokací, předpokládá se cca 20 žádostí (v minulém roce 2018 – 46 žádostí). Registrace úspěšných projektů na SZIF proběhne 26.6. 2019.

Závěr: Členové výboru berou na vědomí informace o ukončených a nadcházejících výzvách CLLD.

- 4) Různé

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání kontrolního výboru.

Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z. s.

z jednání konaného dne 26. 3. 2019 ve Zbraslavicích

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje:

- 1) bod 1 zápisu – kontrolu a výsledek hospodaření za rok 2018

Kontrolní výbor Lípa pro venkov z.s. bere na vědomí:

- 2) bod 1 zápisu – výsledek externího auditu
3) bod 2 zápisu – schválený plán hospodaření na rok 2019
4) bod 3 zápisu – informace o ukončených a nadcházejících výzvách CLLD

Zapsala:

Iveta Marhanová
asistentka manažera

.....

Ing. Jindřich Šejvl
předseda Kontrolního výboru

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. na rok 2019

