



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov

konaného dne 15. 3. 2018 ve Zbraslavicích

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 15:00 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: -----

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za období 2017
 - výsledky hospodaření, účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - pohledávky
 - výsledek externího auditu
 - výsledky kontroly MF ČR na projektu Místní akční plán vzdělávání I /
2. Rozpočet 2018 – financování MAS v roce 2018
3. Informace o ukončených a nadcházejících výzvěch CLLD
4. Různé

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byl ustanoven ověřovatel zápisu – Vladimír Vyšehled.

- 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 2017: náklady 6 289 748,59 Kč, výnosy 6 741 018,49 Kč a zisk za období 2017 činí 451 269,20. Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2017 činil 22 609,00 Kč. Zůstatek BÚ k 31. 12. 2017 činil 1 027 039,61 Kč. Zůstatek pokladny ke dni zasedání kontrolního výboru činil 17 933,00 Kč. Externí audit, který proběhl 9. 3. 2018, neshledal v hospodaření spolku za rok 2017 žádné nedostatky. Podrobná zpráva o hospodaření a inventarizaci majetku bude součástí výroční zprávy.

Pokud jde o pohledávky, spolek k 31.12. 2017 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti neměl.

R. Tvrdík předložil členům kontrolního výboru Výsledek auditu MF ČR na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Kutná Hora. Shledáno bylo pochybení ve výkazech práce na DPP u jednoho pracovníka. Za strany MF ČR Bylo uděleno nápravné opatření ve výši cca 9.800 Kč, které bylo odvedeno na základě výzvy kontrolního orgánu. Současně byla přijata opatření, aby se zjištění již nemohlo opakovat.

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky. Zjištění auditního oddělení MF ČR bere kontrolní výbor na vědomí.

Doporučení KV:

- Prezenční listiny ze zasedání – KV doporučuje doplnit nepřítomnost členů na jednání - omluven/neomluven
- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům KV návrh rozpočtu na rok 2018, který projednávala Rada MAS dne 5.2.2018. Rozpočet bude schválen na příštím jednání Rady MAS. Předpokládané výnosy i náklady činí 7 264 328,00 Kč. Rozpočet je z hlediska přehlednosti rozdělen na šest středisek – vlastní činnost MAS, Olympiáda MŠ, režie CLLD I a CLLD II, MAP Kutná Hora a MAP Čáslav.





Valná hromada spolku proběhne 26. 3. 2018 od 15:00 hodin na chatě mysliveckého sdružení ve Zbraslavicích. K programu bude patřit zpráva o činnosti MAS za rok 2017, zpráva kontrolního výboru a výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2017, volba členů výběrové komise pro rok 2017, změny členské základny, výše členských příspěvků 2018, plán činnosti na rok 2018, rozpočet 2018 a aktuální výzvy MAS.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018.

- 3) Manažer MAS podal členům kontrolního výboru informace o ukončených a nadcházejících výzvách CLLD v PRV a OPZ.

Kontrolní výbor provedl kontrolu dodržování interních postupů (směrnic) při administraci výzev v roce 2017 (Výzva PRV č. 1 a 2, Výzva OPZ č. 1 a 2). V rámci těchto výzev nebyla na MAS přijata stížnost proti postupům administrace ze strany řídicích orgánů ani z řad žadatelů. Žádný ze žadatelů se taktéž neodvolal proti výsledkům administrativních kontrol a kontrol přijatelnosti prováděných kanceláří MAS, ani proti výsledkům věcného hodnocení předložených projektů Výběrovou komisí, resp. proti výběru projektů na MAS (Rada MAS). Kontrolní výbor dále provedl kontrolu opatření proti zamezení střetu zájmů a podjatosti osob podílejících se na hodnocení a výběru projektů výzev 2017. Kontrolní výbor namátkově prověřil, zda zúčastněné osoby jednaly v souladu s *Etickým kodexem osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu (dotaci) předložených na základě Výzvy CLLD Místní akční skupiny Lípa pro venkov z.s.*

Závěr: Členové výboru neshledali v administraci výzev, kontrole, hodnocení a výběru projektů na MAS Lípa pro venkov z.s. pochybení.

- 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 15. 3. 2018 ve Zbraslavicích

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

- 1) bod 1 zápisu – kontrolu a výsledek hospodaření za rok 2017

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

- 2) bod 1 zápisu – zjištění auditního oddělení MF ČR k projektu MAP pro SO ORP Kutná Hora
3) bod 2 zápisu – návrh rozpočtu na rok 2018
4) bod 3 zápisu – informace o ukončených a nadcházejících výzvách CLLD
5) bod 4 zápisu – různé

Zapsala:

Iveta Marhanová

Ověřil:

Vladimír Vyšehlid

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR