

Zápis ze 7. zasedání Kontrolní rady (KR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 5. března 2019, od 09:00, Zasedací místnost Obecního úřadu Čeladná

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání
5. Volba předsedy Kontrolní rady
6. Volba místopředsedy kontrolní rady
7. Kontrola činnosti a hospodaření spolku
8. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 a účetní uzávěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018
9. Projednání a schválení Monitorovací zprávy za rok 2018
10. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování
11. Diskuse
12. Závěr



1. Zahájení zasedání

- Přivítání přítomných a konstatování, že KR je usnášeníschopná - z celkového počtu 5 členů Kontrolní rady jsou přítomni 4 členové, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku,
- v souladu s jednacím řádem Kontrolní rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (26. 2. 2018),
- zasedání KR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková přednesla program zasedání Kontrolní rady a vyzvala k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu a nechala hlasovat o schválení navrženého programu zasedání.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

3. Volba zapisovatele

Členové KR navrhli zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechali hlasovat o schválení navržené zapisovatelky.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Ing. Zuzana Pavlisková konstatovala, že z minulého zasedání Kontrolní rady nevyplývají žádné úkoly a nechala hlasovat o přijetí zápisu z posledního, tj. 6. zasedání KR.

Usnesení 7. KR 2019-1

Kontrolní rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání a přijímá zápis z 6. zasedání KR spolku.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 3 | Proti: 0 | Zdržel se: 1 |
|-----------|--------|----------|--------------|

5. Volba předsedy Kontrolní rady

Členové KR navrhli jako svého předsedu Ing. Svatopluka Běrského a nechali hlasovat o jeho zvolení.

Usnesení 7. KR 2019-2

Kontrolní rada volí z řad svých členů předsedu Ing. Svatopluka Běrského.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

6. Volba místopředsedy Kontrolní rady

Členové KR navrhli jako svou místopředsedkyni Bc. Evu Tořovou a nechali hlasovat o jejím zvolení.



Usnesení 7. KR 2019-3

Kontrolní rada volí z řad svých členů místopředsedkyni Bc. Evu Tořovou.

Hlasování

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 1

7. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Ing. Zuzana Pavlisková předložila členům KR tyto dokumenty:

- smlouvy a objednávky za rok 2018,
- faktury vystavené a přijaté za rok 2018,
- inventarizační zprávu za rok 2018,
- účetní výkazy, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty za rok 2018,
- zprávu k účetní závěrce za rok 2018,
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018,
- výroční zprávu za rok 2018,
- stanovy a interní směrnice spolku, zápisy orgánů MAS.

KR provedla namátkovou kontrolu daňových dokladů (přijatých faktur), uzavřených smluv, objednávek a úhrad provedených z bankovního účtu vedeného u FIO banky a.s., expozitura Frýdek – Místek. KR rovněž provedla namátkovou kontrolu platnosti a existenci stanov a interních směrnic a ověřila jejich dodržování. Zároveň byly namátkově zkontrolovány zápisy orgánů MAS.

Ing. Zuzana Pavlisková informovala o povinnosti MAS zajistit externí audit, kdy předmětem externího auditu je:

- audit účetní závěrky organizace,
- ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu byla vedena oddělená účetní evidence a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS.

Dle externího auditora podává účetní závěrka MAS věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Zároveň došlo k ověření, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS a že výdaje MAS byly zaúčtovány v souladu s českými účetními předpisy a vykázány v oddělené účetní evidenci.

Předsedkyně KR:

- vyzval přítomné členy KR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 7. KR 2019-4

Kontrolní rada považuje hospodaření MAS za účelné a neshledala v rámci provedené kontroly žádné nedostatky. Kontrolní rada prohlašuje, že spolek MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, stanovami, vnitřními směrnicemi, standardy MAS a SCLLD.

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



8. Projednáání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 a účetní uzávěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018

Paní Pastorková stručně okomentovala oba materiály a následně k nim otevřela diskusi.

Předseda KR:

- nechal hlasovat o navrženém usnesení.

Usnesení 7. KR 2019-5

Kontrolní rada MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2018 bez výhrad a doporučila tyto materiály v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení. Kontrolní rada doporučuje zveřejnění Výroční zprávy po schválení valnou hromadou v plném rozsahu na webu MAS.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

9. Projednáání a schválení Monitorovací zprávy za rok 2018

Kancelář MAS připravila návrh Monitorovací zprávy za rok 2018. Tato zpráva obsahuje výsledky z monitoringu indikátorů za rok 2018 k 31.12, a to jak na úrovni programových rámců, tak na úrovni strategických a specifických cílů SCLLD.

Předseda KR:

- vyzval přítomné členy KR k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 7. KR 2019-6

Kontrolní rada schvaluje Monitorovací zprávu za rok 2018 dle přílohy č. 2 zápisu.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

10. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování

V kompetenci Kontrolní rady je dle stanov kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

V rámci IROP dle Interních postupů musí KR po ukončení hodnocení a výběru projektů v každé výzvě prověřit min. 15 % předložených projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové výběrové a výkonné rady ve střetu zájmů. Doposud bylo vyhlášeno v rámci IROP 8 výzev a všechny jsou již uzavřeny. Do výzvy č. 1 a výzvy č. 3 nebyl zaregistrován žádný projekt. Kontrola proběhla u výzvy č. 2, 4, 5, 6, 7 a 8. Z každé výzvy byl prověřen 1 projekt (odpovídá 15 %).

V rámci OPZ byly vyhlášeny 2 výzvy. Z každé výzvy byl prověřen 1 projekt (odpovídá 15 %).

V rámci PRV byla vyhlášena 1 výzva KR tedy zkontrolovala stejně jako v rámci IROP 15 % zaregistrovaných projektů, tzn. 4 projekty.

Projekty byly vybrány losem, který provedl za přítomnosti ostatních členů KR a zaměstnanců



kanceláře MAS předseda Ing. Svatopluk Běorský.

Ke kontrole byly vylosovány tyto projekty:

IROP výzva č. 2:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006796 VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

IROP výzva č. 4:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0006822 LUDVÍK ALEŠ s.r.o. - dostavba autoservisu

IROP výzva č. 5:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0008319 Pořízení územních studií města Frýdlant nad Ostravicí

IROP výzva č. 6:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0010155 Vybudování minipivovaru Čeladná

IROP výzva č. 7:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009848 Odborné učebny v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G. Masaryka 1260

IROP výzva č. 8:

- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009832 Zázemí pro mimoškolní aktivity v Kunčicích pod Ondřejníkem

OPZ výzva č. 1:

- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009357 Pekárenská a cukrárenská výroba v hotelu Srdce Beskyd

OPZ výzva č. 2:

- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010491 Dobrý domov s.r.o. - sociální podnik ve Frýdlantu nad Ostravicí

PRV výzva č. 1:

- 18/001/19210/780/008/000913 Pořízení techniky pro lesní hospodářství obce Metylovice
- 18/001/19210/780/008/000920 Pořízení shrnovače
- 18/001/19210/780/008/000899 Luční válce
- 18/001/19210/780/008/000909 Technologie krmení telat

Kontrolní rada ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u výše uvedených projektů. Konkrétně proběhla kontrola:

- Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí + etické kodexy hodnotitelů
- Existence vypracování externího posudku – etické kodexy externího hodnotitele (pouze



u projektů OPZ)

- Věcného hodnocení + etické kodexy členů Výběrové rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášenišchopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin
- Výběru projektů + etické kodexy členů Výkonné rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášenišchopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin

Kontrolní rada neshledala při kontrole výše uvedených projektů žádné pochybení. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etické kodexy. K hodnocení projektu OPZ byl dodán externí znalecký posudek. Byla provedena kontrola usnášenišchopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů. Předseda KR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 7. KR 2019-7

Kontrolní rada konstatuje, že při kontrole hodnocení a výběru projektů byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů.

| | | | |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Hlasování | Pro: 4 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 |
|-----------|--------|----------|--------------|

11. Diskuze

Předseda KR

- vyzval přítomné k závěrečné diskusi

12. Závěr

Předseda KR

- poděkoval za konstruktivní jednání a ukončila 7. zasedání Kontrolní rady.

Přílohy zápisu:

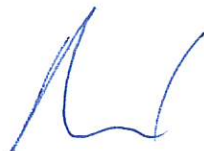
1. Prezenční listina
2. Monitorovací zpráva za rok 2018

V Čeladné 5. 3. 2019

Ing. Svatopluk Běský
Předseda Kontrolní rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.



Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.



MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
Čeladná č.p. 1, 739 12 Čeladná
IČ: 029 89 972
Tel.: 558 684 008



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



