



Zápis ze 4. zasedání kontrolní rady (KR) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 2. března 2018, 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. Kontrola činnosti a hospodaření spolku
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a účetní uzávěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017
7. Projednání Indikátorového a evaluačního plánu
8. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování
9. Diskuse
10. Závěr



1. Zahájení zasedání

Jednání zahájila předsedkyně kontrolní rady (KR) Mgr. Ing. Gabriela Milotová:

- přivítala přítomné a konstatovala, že KR je usnášeníschopná - z celkového počtu 5 členů KR jsou přítomni 4 členové, což je nadpoloviční většina jejich členů, jak vyžadují stanovy spolku,
- konstatovala, že v souladu s jednacím řádem kontrolní rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (23. 2. 2018),
- upozornila na skutečnost, že zasedání KR nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předsedkyně KR 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

Předsedkyně KR:

- navrhla zapisovatelkou Ing. Zuzanu Pavliskovou a nechala hlasovat o schválení navržené zapisovatelky:

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Kontrola plnění usnesení a přijetí zápisu z minulého zasedání

Předsedkyně KR:

- Vyzvala Ing. Zuzanu Pavliskovou ke kontrole plnění usnesení z minulého zasedání KR:
 - KR pověřila svým usnesením 3. KR 2017-4 pracovníky MAS F-B k předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 a Účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 valné hromadě MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. ke schválení – **splněno**.
 - KR pověřila svým usnesením 3. KR 2017-4 pracovníky MAS F-B ke zveřejnění Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2016 na webu MAS v rozsahu stran 1-8 včetně údaje o hospodářském výsledku – splněno.

Předsedkyně KR:

- nechala hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 4. KR 2018-1

Kontrolní rada vzala na vědomí plnění usnesení z minulého zasedání KR spolku.

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Ing. Zuzana Pavlisková předložila členům KR tyto dokumenty:

- smlouvy a objednávky za rok 2017,
- faktury vystavené a přijaté za rok 2017,
- inventarizační zprávu za rok 2017,
- účetní výkazy, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty za rok 2017,
- zprávu k účetní závěrce za rok 2017
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017,
- výroční zprávu za rok 2017
- stanovy a interní směrnice spolku

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.

Konkrétně byly kontrolovány:

- smlouva č. 5/2017/SML pojištění majetku,
- smlouva č. 7/2017/SML včetně dodatku (pracovní smlouva paní Martináková)
- smlouva č. 10/2017/SML dodatek k nájemní smlouvě.
- Objednávka č. 2/2017/OBJ právnické služby
- Objednávka č. 14/2017/OBJ úprava webu
- Objednávka č. 15/2017/OBJ úprava webu
- Objednávka č. 16/2017/OBJ právnické služby

Předsedkyně KR:

- vyzvala přítomné členy KR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 4. KR 2018-2

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 směrnici, standardy MAS a SCLLD.

Hlasování

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1



6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a účetní uzávěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017

Předsedkyně kontrolní rady požádala účetní MAS paní Pastorkovou o stručný komentář k obsahu obou materiálů a následně k nim otevřela diskusi.

Předsedkyně KR:

- nechala hlasovat o navrženém usnesení.

Usnesení 4. KR 2018-3

Kontrolní rada MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2017 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
-----------	--------	----------	--------------

7. Projednání Indikátorového a evaluačního plánu

V souvislosti s Metodikou pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 kontrolní rada zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu (výkonné radě) indikátorový a evaluační plán SCLLD.

Kancelář MAS připravila návrh Indikátorového a evaluačního plánu (příloha č. 5 pozvánky). Indikátorový plán obsahuje seznam a popis indikátorů, jejichž prostřednictvím MAS sleduje plnění SCLLD. Evaluační plán obsahuje seznam a popis plánovaných evaluací plnění strategie.

SCLLD byla schválena řídicími orgány v květnu 2017. První výzvy byly vyhlášeny v září 2017. Za rok 2017 nejsou k dispozici výsledky plnění indikátorů ze SCLLD (projekty podpořené z výzev MAS nebyly ve stádiu realizace). Kancelář MAS navrhuje kontrolní radě, že za rok 2017 nebude kontrolní radou zpracován monitoring SCLLD.

Předsedkyně KR:

- vyzvala přítomné členy KR k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:



Usnesení 4. KR 2018-4

Kontrolní rada doporučuje Indikátorový a evaluační plán v navrhovaném znění výkonné radě MAS ke schválení. Zároveň kontrolní rada rozhodla, že monitoring SCLLD bude zrealizován až v roce 2019 za rok 2018 s údaji k 31. 12. 2018.

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

8. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování

V kompetenci kontrolní rady je dle Interních postupů pro IROP kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. Výstupy hodnotitelů a členů výběrové rady budou pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány kontrolní radou minimálně 1 x ročně. Kontrolní rada v rámci své činnosti provede ověření souladu projektů s programem, s plněním pravidel způsobilosti a také ověří hodnocení a výběr projektů, a to na 30% doporučených a nedoporučených projektů k financování, nejméně však na 3 projektech, v případě jednoho nebo dvou projektů, budou kontrolovány všechny projekty.

Ing. Zuzana Pavlisková seznámila členy kontrolní rady s ukončenými výzvami v roce 2017. Vzhledem k tomu, že u žádné z výzev neproběhlo hodnocení výběrovou radou v roce 2017, tak kontrolována je pouze výzva č. 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Do výzvy byl registrován pouze jeden projekt „LUDVÍK ALEŠ s.r.o. - dostavba autoservisu“, který nesplnil podmínky hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Vzhledem k tomu, že projekt nebyl hodnocen výběrovou radou, kontroluje kontrolní rada pouze postup hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, včetně etických kodexů hodnotitelů.

Předsedkyně KR:

- nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 4. KR 2018-5

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

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

9. Diskuze

Předsedkyně KR

- vyzvala přítomné k závěrečné diskusi



10. Závěr

Předsedkyně KR

- poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 4. zasedání kontrolní rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

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

V Čeladné 2. 3. 2018

Mgr. Ing. Gabriela Milotová
Předsedkyně kontrolní rady
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.

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