

Termín schůzky: **26. 1. 2023 v 14:00 hod.**
Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109
682 01 Vyškov

Účastníci :

Členové Kontrolní komise:

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany - Zbyšek Pěňčík

Spolek podzámčí - Kateřina Smejkalová

Ivanovická brána, svazek obcí – Ing. Vlastislav Drobílek

Program :

1. Schválení a doplnění programu
2. Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání
3. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2022
4. Kontrola zápisů z jednání orgánů MAS za rok 2022
5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2022
6. Schválení Zprávy kontrolní komise za rok 2022
7. Diskuse a závěr

1. **Schválení a doplnění programu.**

Pan Zbyšek Pěňčík přivítal členy Kontrolní komise a dal hlasovat o schválení programu jednání

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 1: Kontrolní komise schválila program jednání

2. **Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.**

Pan Zbyšek Pěňčík navrhl za zapisovatele pana Ing. Vlastislava Drobílka.

Kontrolní komise vzala na vědomí za zapisovatele pana Ing. Vlastislava Drobílka.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Kateřina Smejkalová. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 2: Kontrolní komise schválila za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Smejkalovou.

3. **Kontrola účetních dokladů a účetnictví**

Bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů a účetní evidence. Nejprve byly odkontrolovány pokladní doklady a stav pokladny ke dni 31. 12. 2022. Poté proběhla kontrola bankovních výpisů a faktur, kontrola knihy jízd a členských příspěvků (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu - Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022).

4. **Kontrola zápisů z jednání orgánů MAS**

Kontrolní komise provedla kontrolu zápisů z jednání orgánů MAS bez zjištění nedostatků (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu - Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022).

5. **Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2022**

Bylo sděleno, že MAS Vyškovsko, z.s., nechá zpracovat pro rok 2022 audit o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků spolku. Audit bude zpracován Ing. Jiřím Jarkovským (č. opr. 1754), (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu - Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022).

6. **Schválení Zprávy Kontrolní komise za rok 2022**

Po projednání výše uvedených bodů Kontrolní komise schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 3: Kontrolní komise schválila Zprávu Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022.

7. **Diskuse a závěr.**

Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 26. 1. 2023


.....

ověřovatel

Kateřina Smejkalová


.....

Zbyšek Pěňčík

Prezenční listina ze schůzky Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s.

Místo konání: Obecní úřad Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01

Datum a čas: 26. 1. 2023, od 14:00 hod.

Příjmení, jméno, titul	Člen Mas	Kontakt	Podpis
1. Drobilék Vlastimil, Ing.	Ivanovická brána, svazek obcí	v.drobilek@ivanovicenahane.cz	
2. Smejkalová Kateřina	Spolek podzámní	kamensikova@seznam.cz	
3. Pěničik Zbyšek	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany	penick.zbysek@seznam.cz	

Svým podpisem dáváte ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR svůj výslovný souhlas ke shromažďování zpracování a evidenci výše uvedených osobních údajů, které jsou nezbytné pro zpracování projektů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2022

1) Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2022

Kontrolní komisi bylo přistoupeno ke kontrole účetních dokladů. Při kontrole pokladních dokladů byly nalezeny tyto nedostatky:

- u výdajového pokladního dokladu V21 (občerstvení v rámci projektu MAP III – Mentorská setkání) chybělo datum vystavení dokladu
- u výdajového pokladního dokladu V 64 (cestovní příkaz) nebylo uvedeno místo jednání,
- u výdajového pokladního dokladu V 138 (občerstvení v rámci semináře pro držitele místní značky JMK) chyběl podpis pokladníka.

Následně byl zkontrolován stav pokladny.

Dle účetních dokladů byl **stav pokladny k 31. 12. 2022 3 375 Kč.**

Stav pokladny ke dni kontroly, tj. k 26. 1. 2023 byl 14.757 Kč, částka fyzicky odpovídala hotovosti v pokladně.

V evidenci přijatých faktur u faktury č. 127 (Haron, v.s. 2042827127) nebyl uveden UZ pro zaúčtování k danému projektu. Kanceláři MAS doplněn UZ 26, tj. výdaj do projektu JMK 2022. Za dané období byly ze strany MAS vystaveny pouze 2 faktury a to, za pronájem mobiliáře a za úhradu členského příspěvku v MAS.

Následovala kontrola bankovních výpisů. Byly předloženy výpisy za období leden až prosinec 2022, celkem tedy 12 výpisů. Výpisy jsou chronologicky seřazeny. Zde Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Dále byla předložena kniha jízd.

Poslední záznam pro rok 2022 byl ze dne 20. 12. a vykazoval stav tachometru 255 203 km. Ke dni kontroly, byl poslední záznam v knize jízd ze dne 20. 1. 2023 se stavem tachometru 255 219 km. Tento stav odpovídal skutečnosti.

Při kontrole úhrady členských příspěvků nebyly nalezeny žádné nedostatky.

2) Kontrola zápisů z jednání za rok 2022

Kontrolní komisi byly kontrolovány podklady z jednání Programového výboru, Výběrové/Hodnotící komise, zda jsou v souladu s Interními postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Vyškovsko, z.s., způsob výběru projektů na MAS, včetně střetu zájmů a zaručení transparentnosti. V roce 2022 se

Výběrová/Hodnotící komise a Programový výbor sešly v rámci hodnocení a výběru projektů podaných do těchto výzev:

v rámci IROP do:

- 11. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – Doprava a bezpečnost IV.
Projekty podané do této výzvy byly Hodnotící/Výběrovou komisí hodnoceny dne 23. 2. 2022, ke schválení výběru projektů došlo Programovým výborem dne 3. 3. 2022.

v rámci PRV do:

- 5. a 6. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.
- Projekty podané do 5. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s. byly Hodnotící/Výběrovou komisí hodnoceny dne 12. 4. 2022, ke schválení výběru projektů došlo Programovým výborem dne 14. 4. 2022 (jednalo se o hraniční projekt, kdy Programový výbor pověřil Realizační tým MAS k oslovení žadatelky Ing. Zdeňky Eywo Janské v rámci vyjádření se ke snížení podpory u projektu). Po vyjádření souhlasu paní Ing. Janské dne 25. 4. 2022 došlo Programovým výborem ke schválení výběru projektů.
- Projekty podané do 6. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s. byly Hodnotící/Výběrovou komisí hodnoceny dne 15. 8. 2022, ke schválení výběru projektů došlo Programovým výborem dne 18. 8. 2022.

V rámci jednotlivých operačních programů nebyly v roce 2022 vyhlášeny ze strany MAS žádné další výzvy.

V předložených zápisech včetně souvisejících podkladů (tj. prezenční listiny, etický kodex, přílohy k zápisům, publicita) týkající se jednání jednotlivých orgánů MAS Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Mimo hodnocení a schvalování projektů proběhlo jednání Programového výboru v níže uvedených dnech:

- 04. 01. 2022 per rollam
- 13. 01. 2022
- 03. 03. 2022
- 10. 06. 2022
- 28.-29. 06. 2022 per rollam
- 19.-20. 07. 2022 per rollam
- 02.-06. 12. 2022

Dále byl předložen zápis z Výroční členské schůze ze dne:

- 1. 3. 2022 – 8. 3. 2022 per rollam
- 13. 6. 2022
- 16. 12. 2022

Kontrolní komisí nebyly nalezeny nedostatky.

3) Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2022

S manažerkou MAS pak bylo dále **projednáno hospodaření spolku** za období 2022. Nejvyšší náklady tvoří mzdové výdaje včetně odvodů (v účtu položka 521 a 524) dále pak služby (v účtu položka 518) a spotřeba materiálu (v účtu položka 501)

Naopak nejvyšší výnosy tvoří provozní dotace z IROP, z MŠMT a z JMK (v účtu položka 691), dále pak přijaté příspěvky na provoz a činnost MAS (v účtu položka 682) a tržby z prodeje služeb (v účtu položka 602).

Zpracování auditu pro rok 2022 bylo zadáno Ing. Jiřímu Jarkovskému (č. opr. 1754).

Došlo také ke kontrole a **k projednání činnosti spolku**, a to v rámci realizovaných projektů ze strany MAS:

- Realizace SCLLD MAS Vyškovsko, z.s. – REŽIE II. (IROP)
- Místní akční plán rozvoje školství III – MŠMT
- JMK – Podpora podnikatelské činnosti a regionální produkce v rámci území MAS Vyškovsko, z.s.
- Administrativní příprava na NZÚL
- Činnosti spojené s Komunitní energetikou

S manažerkou MAS byly konzultovány a projednány v rámci jednotlivých žádostí o podporu: Žádosti o změnu, podávání žádostí o platbu a podávání zpráv o realizaci.

Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

V Rostěnicích dne 26. 1. 2023



Zbyšek Pěncík