

Termín schůzky: 02. 12. 2020 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 2020
4. Kontrola zápisů z jednání orgánů za rok 2020
5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2020
6. Diskuse a závěr

1. Schválení a doplnění programu.

Pan Zbyšek Pěňčík přivítal členy KK 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

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 02. 12. 2020. 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 2020).

4. Kontrola zápisů z jednání

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 2020).

5. Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2020

Bylo sděleno, že MAS Vyškovsko, z.s. nechá zpracovat audit o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2020 včetně vedení spolku za rok 2020.

Kontrolní komise schvaluje Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2020. Přistoupeno k hlasování:

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Kontrolní komise schválila Zprávu kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2020.

6. Diskuse a závěr.

Do diskuse nebyla vznesena žádná připomínka.

V Rostěnicích dne 02. 12. 2020



ověřovatel

Kateřina Smejkalová



Zbyšek Pěňčík

Zpráva Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. o činnosti za rok 2020

1) Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2020

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

- u výdajového dokladu V23 Cestovní příkaz chyběl účel cesty,
- u příjmového pokladního dokladu P58 chybělo razítko spolku,
- u výdajového pokladního dokladu V144 chyběl podpis pokladníka.

Následně byl zkontrolován stav pokladny. Stav pokladny k 2. 12. 2020 byl 11 769,-Kč, částka fyzicky odpovídala hotovosti v pokladně.

Následovala kontrola bankovních výpisů. Byly předloženy výpisy za období leden až listopad 2020, celkem tedy 11 výpisů. Výpisy jsou chronologicky seřazeny. Zde Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

Dále byla předložena kniha jízd. Konečný stav tachometru uvedený v knize jízd odpovídal skutečnosti. Poslední záznam v knize jízd byl 19.11.2020 se stavem tachometru 249 534 km. Tento stav odpovídal skutečnosti. Při kontrole úhrady členských příspěvků nebyly nalezeny žádné nedostatky.

2) Kontrola zápisů z jednání za rok 2020

Kontrolní komisí 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 2020 se Výběrová/Hodnotící komise a Programový výbor sešly v rámci hodnocení a výběru projektů podaných do těchto výzev:

v rámci OPZ do:

- 4. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování na rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Hodnocen byl 1 projekt.
- 5. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Komunitní sociální práce a komunitní centra II. Hodnocen byl 1 projekt. Hodnotící a Výběrová komise se sešly 6. 2. 2020, Programový výbor 17. 2. 2020.

v rámci IROP do:

- 7. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení II. Hodnoceny byly 2 projekty. Hodnotící/Výběrová komise se sešla dne 18. 8. 2020, ke schválení výběru projektů došlo Programovým výborem dne 19. 8. 2020.
- 8. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - IROP - Doprava a Bezpečnost II. Hodnoceno bylo 5 projektů. Hodnotící/Výběrová komise se sešla dne 30. 6. 2020, ke schválení výběru projektů došlo Programovým výborem dne 2. 7. 2020.
Během závěrečného ověření způsobilosti ze strany CRR došlo ke změně rozpočtu u projektu vedený pod názvem Dětkovice - zvýšení bezpečnosti dopravy prostřednictvím rozšíření sítě veřejného osvětlení. Tato změna měla vliv na celkový počet získaných bodů.
Dále u projektu vedený pod názvem Modernizace veřejného osvětlení v obci Kučerov, došlo ze strany CRR k ukončení administrace a to z důvodu, že žadatel nereagoval na II. výzvu k doplnění žádosti. V seznamu vybraných projektů ze dne 30. 6. 2020 byl projekt 3 v pořadí. Z důvodu výše uvedených skutečností, zasedla dne 25. 9. 2020 Výběrová/Hodnotící komise, která provedla přebodování projektu a vytvořila nový Seznam hodnocených projektů. Ten byl dne 5. 10. 2020 Programovým výborem schválen.

v rámci OPŽP do:

- 2. Výzvy MAS Vyškovsko, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně. Hodnocen byl 1 projekt. Z důvodu vládních opatření týkající se covidové situace v ČR, byl projekt hodnocen Hodnotící/Výběrovou komisí dne 6. 5. 2020 formou per rollam. Ke schválení výběru projektu došlo Programovým výborem dne 7. 5. 2020 formou per rollam.

v rámci PRV do:

- 2. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s. došlo k 8. 4. 2020 k přebodování z důvodu, že u žadatele Jakuba Neužila došlo ke změně Prohlášení o zařazení podniku. Žadatel se přesunul z mikropodniku na malý podnik. Z původních 10 bodů žadatel obdržel 5 bodů. I po přebodování zůstal ve vybraných projektech, pouze došlo ke změně pořadí.
- 3. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s. Hodnoceno bylo 10 projektů. Výběrová komise zasedla dne 3. 9. 2020, ke schválení projektu došlo Programovým výborem 3. 9. 2020.

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

Mimo hodnocení a schvalování projektů proběhlo jednání Programového výboru dne 8.1., 2.7., 15.10., 26.11., 18.12. Dále byl předložen zápis z Výroční členské schůze (7.5.2020 per rollam, 24. 9. 2020). Ani zde nebyly Kontrolní komisí nalezeny nedostatky.

3) Projednání hospodaření spolku a činnost spolku za rok 2020

S manažerkou MAS pak bylo dále projednáno hospodaření spolku za období 2020. Nejvyšší náklady tvoří mzdové výdaje, dále pak služby a kancelářské potřeby. Naopak nejvyšší výnosy tvoří dotace, zálohy dotací a úhrady členských příspěvků. Bylo sděleno, že MAS Vyškovsko, z.s. nechalo zpracovat audit o ověření účetní závěrky, o ověření oddělené účetní evidence a využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2020 včetně vedení spolku za rok 2020.

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

- Realizace SCLLD – REŽIE II.
- Místní akční plán rozvoje školství II (tzv. MAP II),
- Regiony sobě
- JMK – Činnost kanceláře MAS Vyškovsko, z.s.

S manažerkou MAS byly konzultovány a projednány Žádosti o změnu, podávání žádostí o platbu a podávání zpráv o realizaci.

Kontrolní komise nenalezla žádné nedostatky.

V Rostěnicích dne 02. 12. 2020



Zbyšek Pěňčík