Zápis ze schůzky Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s.

Termín schůzky: **12. 7. 2024 v 13:00 hod.**

Místo konání: Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109

682 01 Vyškov

Účastníci:

Členové Kontrolní komise:

Přítomni:
Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany - *Zbyšek Pěnčík*
Spolek podzámčí - *Kateřina Smejkalová*
Ivanovická brána, svazek obcí – *Ing. Vlastislav Drobílek*

Program :

Schválení a doplnění programu
Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání

1. Kontrola účetních dokladů a účetnictví za rok 2023
2. Auditní zpráva 2023
3. Zpráva o hospodaření za rok 2023
4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023
5. Kontrola vnitřního chodu organizace
6. Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování
7. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD
8. Schválení Zprávy Kontrolní komise za rok 2023
9. Různé

Schválení a doplnění programu.

Předseda Kontrolní komise pan Zbyšek Pěnčík přivítal přítomné a dal hlasovat o schválení programu jednání.

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 1: Kontrolní komise schválila program jednání.

Návrh zapisovatele a volba ověřovatele zápisu z jednání.

Pan Zbyšek Pěnčík navrhl za zapisovatele pan Ing. Vlastislava Drobílka.
Kontrolní komise vzala na vědomí za zapisovatele pana Ing. Vlastislava Drobílka.

Jako ověřovatel zápisu byla navržena paní Kateřina Smejkalová. Bylo přistoupeno k hlasování:
Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

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

1. **Kontrola účetních dokladů**

Proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2023 a to z hlediska jejich obsahu a účelnosti vynaložených prostředků. Pracovníci MAS nechali komisi nahlédnout do účetních knih. Předloženy byly výdajové/příjmové pokladní doklady, přijaté/vydané faktury, bankovní výpisy. V předložených dokladech nebyly nalezeny žádné nedostatky.

2. **Auditní zpráva 2023**

Členům Kontrolní komise byla předložena auditní zpráva za rok 2023. Audit byl zpracován Ing. Lenkou Kožnárkovou. Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti.

3. **Zpráva o hospodaření za rok 2023**

Členům Kontrolní komise byla předložena zpráva o hospodaření za rok 2023. Zpráva o hospodaření byla v souladu s auditem pro rok 2023. Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti.

4. **Zpráva o činnosti spolku za rok 2023**

Členům Kontrolní komise byla předložena k projednání Zpráva o činnosti spolku za rok 2023. Zpráva podává informace o plnění CLLD 2014-2020, CLLD 2021-2027, o realizovaných projektech a ostatních aktivitách organizace. S manažerkou MAS byly konzultovány a projednány jednotlivé žádostí o podporu, žádosti o změnu, žádosti o platbu a zprávy o realizaci (tj. OPTP, MAP III + IV, OPZ+, JMK, NZÚL). Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti.

5. **Kontrola vnitřního chodu organizace**

Kontrola byla provedena i vzhledem k tomu, zda je činnost MAS v souladu s aktuálními zákony, platnými pravidly a standardy MAS. Pracovníci MAS nechali Kontrolní komisi nahlédnout do příslušných složek.
Dále byly k nahlédnutí zápisy z jednání povinných orgánů MAS. V předložených zápisech včetně souvisejících dokumentů (tj. prezenční listiny, etický kodex, přílohy k zápisům, publicita) Kontrolní komise neshledala nesrovnalosti.

6. **Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování**

V rámci PRV (2014 – 2020)

- byla vyhlášena 7. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.
- hodnocení podaných projektů Výběrovou komisí (11.7.2023) a schválení Programovým výborem (13.7.2023)

- dále byla vyhlášena 8. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s.
- hodnocení podaných projektů Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem proběhlo až v roce 2024.

Kontrolní komise obdržela k náhledu Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Vyškovsko, z.s. v rámci PRV (2014-2020). Kontrolní komise provedla ověření způsobu vyhlášení výzev včetně ověření souladu výběru projektů s interními postupy. U vzorku projektů (reg.č. 23/007/19210/564/206/001127, reg. č. 23/007/19210/564/206/001141) ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů, včetně doporučení projektů k financování.

V rámci IROP (2021 – 2027)

- byla vyhlášena 1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – IROP – ZŠ, MŠ, DS
- hodnocení podaných projektů Výběrovou komisí a schválení Programovým výborem proběhlo až v roce 2024.

Kontrolní komise obdržela k náhledu Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů MAS Vyškovsko, z.s. v IROP (2021 - 2027). Kontrolní komise provedla ověření způsobu vyhlášení výzev.

V rámci OPŽP (2021 – 2027)

- byla vyhlášena 1. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPŽP
  za organizaci MAS Vyškovsko nebyl k jednání na úrovni JMK předložen relevantní projekt, tudíž kontrola hodnocení a výběru projektových záměrů je nerelevantní.

7. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Programové období 2014 – 2020 bylo uzavřeno. Evaluace SCLLD 2014-2020 má být předložena Řídícímu orgánu do 30. 6. 2025.

8. Schválení Zprávy Kontrolní komise za rok 2023

Po projednání výše uvedených bodů Kontrolní komise schvaluje Zprávu Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. za rok 2023.
Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Usnesení č. 3: Kontrolní komise schválila Zprávu Kontrolní komise MAS Vyškovsko, z.s. za rok 2023.

9. Různé

Členové Kontrolní komise se dohodli, že další zasedání proběhne po uzavření účetního období roku 2024.

V Rostěnicích dne 12. 7. 2024

ověřovatel
Kateřina Smejkalová

Zbyšek Pěnčík