

Zápis z jednání Kontrolní komise MAS konané dne 7.3.2024 v kanceláři MAS

Přítomni:

Daniela Tvrdoňová, Obec Rouské (sektor V; ZS1-obce)

Martin Šimák, Andělé Stromu života p.s. (sektor S; ZS4 - vzdělávání, sociální služby)

Pavel Hlavička, Obec Býškovice (sektor V; ZS1-obce)

Mirko Troup, FO (sektor S; ZS6-občané)

(platných hlasů: 4)

Omluveni:

Vítězslav Čadra, LAVINA Hranice z. s. (sektor S; ZS4 - vzdělávání, sociální služby)

Program jednání:

- 1) Úvod a zahájení jednání
- 2) Kontrola činnosti spolku za rok 2023 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku
- 3) Kontrola hodnocení žádostí o dotaci Výzvy č. 8 – 11 MAS-PRV
- 4) Různé

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Daniela Tvrdoňová

Přítomno členů: 4

1. Úvod a zahájení jednání

2. Kontrola činnosti spolku za rok 2023 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady a činnosti:

- pokladní kniha 2023
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2023
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2023
- pracovní smlouvy, DPP/DPČ zaměstnanců MAS 2023 a SOVF předsedy Výboru MAS
- mzdová evidence 2023, výkazy práce 2023
- dodržování vedení oddělené účetní evidence jednotlivých projektů MAS
- kontrola dodržování stanov spolku, usnesení orgánů spolku, souladu s podmínkami standardů MAS, pravidly dotačních programů, SCLLD a všeobecně platných právních nore

Při kontrole bylo zjištěno:

- Smlouva o pronájmu prodejního místa mezi MAS Hranicko z. s. a Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace z 27.9.2023 není originálem, protože je zde vytištěný elektronický podpis a druhý není také originál
- Smlouva o pronájmu prostor sloužícího k realizaci aktivit projektu Společně pro Hranicko MAS-OPZ+ mezi MAS Hranicko z. s. a Junák-český skaut, středisko Psohlavci Hranice z. s. z 22. 1. 2023 není originálem, protože jeden z podpisů je vytištěný

Opatření k nápravě:

- Doložit výše uvedené smlouvy v originále

3. Kontrola hodnocení žádostí o dotaci Výzvy č. 8 – 11 MAS-PRV

V rámci kompetence Kontrolní komise vůči realizaci SCLLD, která se sestává mj. z následujících bodů:

- kontrola metodiky způsobu výběru projektů Žádostí o dotaci a jejího dodržování,
- kontrola hodnocení Žádostí o dotaci v dotačních programech realizovaných spolkem,
- zodpovědnost za monitoring a evaluační hodnocení SCLLD

Proběhla namátková kontrola vztahující se na proběhlé Výzvy č. 8-11 dotačního programu MAS-PRV.

Management MAS referoval o celkovém průběhu administrace Výzev z pohledu časového a věcného. Členové KK si pak vybrali náhodně 3 Žádosti o dotaci, kde se podrobněji seznámili se lhůtami a milníky administrace, průběhem hodnocení i samotným hodnocením.

Jednalo se o Žádosti o dotaci:

Žadatel Obec Skalička, Fiche 20, Výzva č.8 MAS-PRV

Žadatel Lubomír Holčák st., Fiche 11, Výzva č.9 MAS-PRV

Žadatel Obec Olšovec, Fiche 20, Výzva č.11 MAS-PRV

Kontrolní komise konstatovala, že při kontrole nenašla žádná závažná pochybení, management MAS by se měl soustředit na včasnost provedení administrativní kontroly po uzavření Výzvy, nicméně zásadní je, že tato prodlení nijak neohrozila dostatečný časový prostor pro proces hodnocení Výběrovou komisí a dodržení data registrace podpořených projektů na RO SZIF.

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Daniela Tvrdoňová
Předsedkyně Kontrolní komise MAS Hranicko z. s.