

Zápis z 13. zasedání kontrolní rady (KR)

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 07. března 2024, od 8:30 hod, zasedací místnost hotelu Bauer, Bílá 148

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola činnosti a hospodaření spolku
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023
6. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování v roce 2023
7. Diskuse
8. Závěr

1. Zahájení zasedání

Svatopluk Běský, předseda kontrolní rady:

- přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní rada (KR) je usnášeníschopná – přítomni jsou všichni členové kontrolní rady,
- konstatoval, že v souladu s jednacím řádem kontrolní rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (28.02.2024),
- upozornil na skutečnost, že zasedání kontrolní rady nejsou přístupná veřejnosti.

2. Schválení programu zasedání

Předseda KR přednesl program zasedání a vyzval k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení: 13. KR 2024-1

Kontrolní rada schvaluje program 13. zasedání kontrolní rady spolku.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Členové kontrolní rady navrhli zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto předseda KR nechal hlasovat o schválení navržené zapisovatelky.

Usnesení: 13. KR 2024-2

Kontrolní rada schvaluje Ing. Zuzanu Pavliskovou zapisovatelkou.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

4. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Zuzana Pavlisková předložila členům kontrolní rady tyto dokumenty:

- smlouvy a objednávky za rok 2023,
- faktury vystavené a přijaté za rok 2023,
- inventarizační zprávu za rok 2023,
- účetní výkazy, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty za rok 2023,
- zprávu k účetní závěrce za rok 2023,
- stanovy a interní směrnice spolku, zápisy orgánů MAS.

Kontrolní rada 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. Kontrolní rada rovněž provedla namátkovou kontrolu platnosti a existenci stanov a interních směrnic a ověřila jejich dodržování. Zároveň byly namátkově zkontrolovány zápisy orgánů MAS konané v roce 2023.

Předseda KR vyzval přítomné členy k diskusi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 13. KR 2024-3

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 směrnicemi, standardy MAS a SCLLD.

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

5. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023

Zuzana Pavlisková stručně okomentovala oba materiály a následně k nim otevřela diskusi. Poté nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 13. KR 2024-4

Kontrolní rada MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2023 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: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

6. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování v roce 2023

V kompetenci kontrolní rady je dle stanov kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

V rámci PRV byla vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 6. V rámci této výzvy byl předložen jeden projekt:

- 23/006/19210/780/008/000282 - Modernizace Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, p.o. včetně jeho vybavení

V rámci OPTAK byla vyhlášena jedna výzva. Kontrolní rada zkontrolovala 15 % zaregistrovaných projektů, tzn. 1 projekt:

- CZ.01.02.01/01/23_026/0003395 Automatizace chemické analýzy vzorků

V rámci IROP byly vyhlášeny čtyři výzvy. Kontrolní rada zkontrolovala 15 % zaregistrovaných projektů, tzn. 2 projekty:

- CZ.06.05.01/00/22_060/0003481 - Oprava chodníku podél silnice III/48312 (směr Podolánky)
- CZ.06.05.01/00/22_048/0003463 - Modernizace a vybavení IT učebny na ZŠ Komenského

Projekty byly vybrány losem, který provedla za přítomnosti ostatních členů kontrolní rady a zaměstnanců kanceláře manažerka MAS.

Kontrolní rada ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u výše uvedených projektů. Konkrétně proběhla kontrola:

- hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí + etické kodexy hodnotitelů,
- věcného hodnocení + etické kodexy členů výběrové rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin,
- výběru projektů + etické kodexy členů výkonné rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin.

Dále byla zkontrolována pátá výzva programu „V Beskydech to žije“. V rámci kontroly byla ověřena správnost postupu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru projektů.

Kontrolní rada neshledala při kontrole výše uvedených projektů žádné pochybení. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etické kodexy. Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů. Předseda KR nechal hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 13. KR 2024-6

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

Hlasování	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

7. Diskuze

Předseda vyzval přítomné k závěrečné diskusi.

8. Závěr

Předseda poděkoval za konstruktivní jednání a ukončil 13. zasedání kontrolní rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

V Bílé 07.03.2024

Ing. Svatopluk Běský
Předseda kontrolní rady

Zapisovatelka:

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