

Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS č. 3/2021 dne 19. 5. 2021

Přítomni: Petr Kopáč (Obec Strašov), Mgr. Blanka Pasterová (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

Omluveni: -

Zaměstnanci kanceláře MAS: Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská

Místo konání: kancelář MAS

Předseda KK přivítal všechny přítomné, zahájil zasedání a pověřil vedením zasedání KK D. Dvořákovou.

1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, D. Dvořáková zkonstatovala, že KK je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč (Obec Strašov). Zapisovatelkou byla pověřena D. Dvořáková.

D. Dvořáková seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK:

1. Zahájení
2. Hodnocení hospodaření MAS
3. Úvěr MAS
4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Činnost KK je upravena ve Stanovách MAS Bohdanečsko, z. s. a v jednacím řádu KK.

USNESENÍ		
1.1. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, p. Petra Kopáče.		
PRO: 2	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1
1.2. Kontrolní komise pověřuje Ing. Danielu Dvořákovou vyhotovením zápisu.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
1.3. Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Hodnocení hospodaření MAS

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2020. D. Dvořáková podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

D. Dvořáková informovala o podání daňového přiznání za rok 2020, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 29. 3. 2021.

D. Dvořáková informovala o vykonaném auditu a jeho výsledku. Dne 29. 3. 2021 byl dokončen interní audit účetní závěrky a audit projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko. Ze Zprávy nezávislého auditora (AV – AUDITING spol. s r.o., č. ev. 003) vyplývá, že:

1. „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Bohdanečsko, z.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

2. „Podle našeho názoru byly příjemcem dotace dodrženy podmínky Obecných pravidel pro příjemce dotace týkající se čerpání dotace na projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001702 v roce 2020. Byla vedena oddělená účetní evidence a nezjistili jsme, že by finanční prostředky byly využity na jiné činnosti účetní jednotky.“

Kontrolní komise vzala na vědomí výsledky interního auditu MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2020.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2020, Zprávu o hospodaření za rok 2020 a Výroční zprávu za rok 2020.

USNESENÍ		
2.1. Kontrolní komise bere na vědomí výsledky interního auditu za rok 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
2.2. Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení výsledků hospodaření za rok 2020, konečný rozpočet za rok 2020, Zprávu o hospodaření za rok 2020 a Výroční zprávu za rok 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Úvěr MAS

D. Dvořáková předložila členům KK nabídku České spořitelny, a. s. na prodloužení (obnovení) stávajícího revolvingového úvěru s níže uvedenými parametry:

forma a výše financování	krátkodobý (roční) provozní úvěr ve výši 800.000,- Kč - revolving
účel	financování realizace projektu
čerpání	od podpisu smlouvy až do dne, jenž předchází datum konečné splatnosti úvěru (čerpat lze i opakovaně)
způsob čerpání úvěru	převodem na účty třetích osob resp. na běžný účet klienta (při zachování účelovosti úvěru), možnost refinancování již vynaložených nákladů
nedočerpání	bez jakékoliv sankce
poplatek z nečerpané části úvěru (tzv. závazková provize)	nehradí se
poplatek za zpracování úvěru a dokumentace	nehradí se
splacení úvěru	průběžně dle potřeby, nejpozději k datu konečné splatnosti
úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. příbor: 1 měs. příbor + 1,65 % p. a.
poplatek za správu úvěru	100,- Kč/měsíčně
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

Kontrolní komise doporučila VH schválit předloženou nabídku.

USNESENÍ		
3.1. Kontrolní komise doporučuje VH schválit obnovení revolvingového úvěru a podpis dodatku smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Kontrolní komise zkontrolovala Etické kodexy a ověřila střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev vyhlášených v roce 2020 v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečsko 2014–2020. Jedná se o 6. výzvu - IROP - Bezpečnost v obcích a 5. výzvu - PRV - rok 2020.

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů výzev vyhlášených MAS Bohdanečsko v roce 2020.

Kontrolní komise dále namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS vyhlášených výzev (viz výše) a neshledala žádné pochybení.

USNESENÍ		
4.1. Kontrolní komise neshledává z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů výzev: 6. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích, 5. výzva - PRV - rok 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0
4.2. Kontrolní komise neshledává pochybení u hodnocení a výběru projektů MAS výzev: 6. výzva - IROP - Bezpečnost v obcích, 5. výzva - PRV - rok 2020.		
PRO: 3	PROTI: 0	ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0

Předseda KK ukončil zasedání Kontrolní komise.

Zapsala: Ing. Daniela Dvořáková

V Lázních Bohdanči dne 19. 5. 2021

.....
Obec Strašov
předseda Kontrolního komise
zastoupený p. Petrem Kopáčem

