

## **ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY HLUČÍNSKO Z.S. ZA ROK 2016**

Komise pracovala v roce 2016 ve složení Martin Štefek a Fojtíková Kristina a ing. Veverka Karel.

Členové KRK se podíleli se na strategických rozhodnutích v rámci zasedání Programového výboru MAS a byla jedním z připomínkových míst pro doplnění metodik a jejich implementaci, tvorbu kontrolních mechanismů a SPL.

KRK v rámci své působnosti provedla kontroly, jejichž předmětem byla následná kontrola realizace udržitelnosti projektů a celkového hospodaření MAS.

Při kontrolách následné realizace projektů byly provedeny 4 kontroly – u společnosti Agroland Štěpánkovice, Obce Závada, Farního kostela A. Jureczky v Sudicích, a ing. Alfonse Laňky, při kterých se komise zaměřovala na skutečnost, zdali byly splněny plánované aktivity projektu, zdali příjemce plnění doložil plnění indikátorů výstupu a výsledků projektu, plnění publicity a archivace materiálů. Při těchto kontrolách nebylo shledáno závad.

Při kontrole kanceláře MAS se komise zaměřila na činnost kanceláře, na vedení účetnictví, kontrolu přijatých a vydaných faktur, bankovních výpisů, pokladny, knihy pohledávek a závazků, peněžního deníku, smluvních ujednání a správy majetku MAS Hlučínsko, archivace materiálu. Rovněž byla provedena inventura majetku a celkové posouzení přínosu MAS.

Na základě těchto kontrol konstatuje:

- v roce 2016 měla MAS 60 členů, z toho 22 členů podnikatelů, 9 členů jsou neziskové organizace a 29 členů obce. Ke dni kontroly dva členové neuhradili členský příspěvek za rok 2016 ve výši 5 000,- Kč na člena. Komise doporučila PV aby bylo postupováno v souladu s ust. čl. VI. Odst.6.c), to znamená stanovit náhradní lhůtu pro zaplacení členského příspěvku a v případě opětovného nezaplacení ukončit členství v MAS.
- Je veden soupis majetku MAS, členy KRK byla provedena kontrola majetku MAS a bylo konstatováno, že účetní stav souhlasí se stavem fyzickým.
- Účetnictví a mzdová agenda je vedena smluvně pro projekty MAP a na dohodu pro ostatní projekty. Účetnictví je zajišťováno paní Dworzakovou z Hoštické a.s., mzdové agenda je zajišťovaná paní Grigierovou. Vše je vedeno přehledně a v souladu se zákonnými předpisy

### **1. KRK byla předložena a projednala účetní závěrku za rok 2016:**

|                                   |             |                      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|
| - pokladna poč. stav k 1.1.2016   | účet 211100 | <b>16.430,00 Kč</b>  |
| - běžný účet poč. stav k 1.1.2016 | účet 221100 | <b>469.213,24 Kč</b> |

|                                       |             |                      |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| - konečný stav pokladna k 31.12. 2016 | účet 211100 | <b>8.529,00 Kč</b>   |
| - konečný stav běž.účet k 31.12.2016  | účet 221100 | <b>325.496,60 Kč</b> |

|                                   |                     |                        |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Celkové příjmy za rok 2016</b> | <b>účet. Tř. 6:</b> | <b>3.462.891,17 Kč</b> |
| <b>Celkové výdaje za rok 2015</b> | <b>účet. Tř. 5:</b> | <b>3.400.420,01 Kč</b> |

**Výsledek hospodaření za rok 2016 před zdaněním** **62.471,16 Kč**

**2. KRK projednala zprávu o činnosti a hospodaření spolku MAS Hlučínsko za rok 2016 a konstatuje, že zpráva podává podrobný a komplexní pohled na činnost MAS**

**3.** celkově lze činnost a přínos MAS pro region Hlučínsko hodnotit pozitivně. Díky účasti MAS na kulturních akcích jak v našem regionu, tak i v rámci republiky a své propagaci, se čím dál víc dostává do povědomí občanů jako partner, který může a umí pomoci při rozvoji jejich firem. Stejně jako v roce 2015, tak i rok 2016 byl rokem, kdy se zpracovával strategický dokument, na základě kterých budou MAS Hlučínsku přiděleny finanční prostředky pro další dotační výzvy z PRV, OPZ a IROP do roku 2020 (2023).

Rok 2017 bude rok, kdy se dočkáme financí. Budou vyhlášeny výzvy PRV, 4 výzvy OPZ a 4 výzvy IROP.

LKRK doporučuje všem žadatelům o dotaci, aby vždy dbali pokynů programového výboru a v maximální míře využívali možnosti konzultací s pracovníky MAS a sledovali internetové stránky MAS, kde jsou zveřejňovány všechny aktuality.

. KRK závěrem konstatuje, že Projednala předloženou zprávu o činnosti a hospodaření spolku MAS Hlučínsko, roční účetní závěrku a doporučuje členské schůzi tyto dokumenty ke schválení.

V Dolním Benešově dne 10. 3. 2017

Fojtíková Kristina, v.r.  
předseda KRK