

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2017

Komise pracovala v roce 2017 ve složení: pp. 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 CLLD.

KRK v rámci své působnosti provedla kontrolu celkového hospodaření MAS, činnosti kanceláře MAS. Členové komise byli přítomni při hodnocení projektů podle jednotlivých výzev.

Při kontrole kanceláře Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. 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.

Na základě těchto provedení ověření Kontrolní a revizní komise konstatuje:

- k 31. 12. 2017 stav členské základny MAS: 61 členů, z toho 24 členů podnikatelů, 8 členů neziskových organizací a 29 členů obce. Ke dni kontroly byly členské příspěvky všech členů uhrazeny.
- Je veden soupis majetku MAS, členy KRK byla provedena inventarizace majetku MAS a bylo konstatováno, že účetní stav souhlasí se stavem fyzickým, bylo navrženo vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku – las. Tiskárna CP 1215 a soft. Program Helios Red.
- účetnictví je vedeno smluvně v některých projektech (MAPy - Místní akční plány), pro činnost kanceláře při realizaci CLLD je vedeno na DPP.
- Byla provedena kontrola dodržování interních předpisů – vedení knihy došlé a odeslané pošty, objednávkový systém, potvrzování dokladů apod.
- Při kontrole pokladní hotovosti souhlasil skutečný stav na stav účetní
- Byla provedena kontrola monitorovacích indikátorů projektu Výzvy 6 IROP – financování režie MAS- to je počet výzev a školení, v souladu s faktickou realizací CLLD
- Při kontrole hodnocení projektů PRV a OPZ komise konstatuje, že byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhala objektivně, dle Pravidel a interních předpisů.

1. KRK byla předložena a poté projednána účetní závěrka za rok 2017:

- konečný stav pokladna k 31. 12. 2017	účet 211100	4.471,00 Kč
- konečný stav běžný účet k 31. 12. 2017	účet 221100	1.266.122,01 Kč

Celkové příjmy za rok 2017	účet. Tř. 6:	4.731.1847,21 Kč
Celkové výdaje za rok 2017	účet. Tř. 5:	4.367.747,29 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 před zdaněním:	363.436,92 Kč
--------------------------------------------------------	----------------------

- 2. KRK projednala zprávu o činnosti a hospodaření spolku MAS Hlučínsko za rok 2017 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, a to jak v našem regionu, tak i v rámci republiky, a své prezentaci a propagaci se čím dál víc dostává do povědomí občanů jako partner, který může a umí pomoci při rozvoji území Hlučínska.

Kontrolní a revizní komise 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 Místní akční skupiny Hlučínsko z.s, roční účetní závěrku a doporučuje členské schůzi tyto dokumenty ke schválení.

V Dolním Benešově dne 17. 1. 2018

.....
Fojtíková Kristina
předseda KRK