

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2019-20

Komise pracovala v roce 2019 ve složení: pp. Martin Štefek a Fojtíková Kristina ing. Sněhota Rudolf

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 projednala celkové hospodaření MAS- účetní závěrku, seznámila se s výsledky provedeného účetního auditu auditorské společnosti Audit-daně Steinová s.r.o., který konstatoval, že **„Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Hlučínsko z.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy“**.

- konečný stav pokladna k 31. 12. 2019	účet 211100	8789,03 Kč
- konečný stav běžný účet k 31. 12. 2019	účet 221100	10.667055,73 Kč
Celkové příjmy za rok 2019	účt. Tř. 6:	6.935.402,25 Kč
Celkové výdaje za rok 2019	účt. Tř. 5:	6.849.887,48 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2018 před zdaněním:		85.514,77 Kč

Komise dále projednala dotační audit výkonu 102 a103 dotace na provoz kanceláře MAS, kdy rovněž nebylo společností Audit-daně Steinová s.r.o., shledáno závad

Co se týká členské základny, tak k 31. 12. 2019 stav členské základny MAS čítal 64 členů. K dnešnímu dni nebyl uhrazen za rok 2019 členský příspěvek v jednom případě (z.s. Roháček). Ostatní členové členské příspěvky uhradili.

Při kontrole hodnocení projektů PRV a OPZ komise konstatuje, že byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhala objektivně, dle Pravidel a interních předpisů.

Komise dále konstatuje, že ze strany členů MAS Hlučínsko nebyly roce 2019 dán žádný podnět k prošetření.

Co se týká činnosti KRK v letošním roce, byli jsme připraveni provést kontroly udržitelnosti projektů z výzev PRV číslo 2 a 3. V prvním pololetí tohoto roku. Vzhledem k nákazové situaci COVID 19, jsme byli nuceni kontroly přesunout do druhého pololetí.

V průběhu měsíce června letošního roku jsme řešili odvolání společnosti Agronet Smolkov s.r.o., která se odvolala proti oznámení o ukončení administrace žádosti o dotaci z PRV F1,

z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti . Komise po prostudování celého spisu vč. příloh konstatovala, že žádost o odvolání je bezdůvodná, žadatel nedostatečně doložil, že prospěch projektu připadne do území MAS Hlučínsko.

Závěr:

KRK projednala zprávu o činnosti a hospodaření spolku MAS Hlučínsko za rok 2019 a konstatuje, že zpráva podává podrobný a komplexní pohled na činnost MAS, dále komise projednala návrh rozpočtu na rok 2019 a konstatuje, že tento je zpracován objektivně a přehledně.

KRK závěrem konstatuje že na základě projednání předložené zprávy o činnosti a hospodaření spolku Místní akční skupiny Hlučínsko z.s., roční účetní závěrky a návrhu rozpočtu pro rok 2020, doporučuje členské schůzi tyto dokumenty ke schválení.

V Dolním Benešově dne 23.6.2020

.....
Fojtíková Kristina
předseda KRK