

ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. za rok 2023

Komise pracovala v roce 2023 ve složení: pp. Ing. Martin Hiltavský, Fojtíková Kristina, a .Rudolf Sněhota.

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 z výzvy Programu rozvoje venkova.

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. 2023 stav členské základny MAS: 62 členů, z toho 23 členů podnikatelů, 10 členů i řad církve , sociálních služeb a neziskových organizace a 29 členů obce. Ke dni kontroly nebyly uhrazeny členské příspěvky 1 členem ze zájmové skupiny volnočasové aktivity.
- Je veden soupis majetku MAS, členy KRK byla provedena inventarizace majetku MAS a bylo konstatováno, že účetní stav souhlasí se stavem fyzickým
- Účetnictví je vedeno smluvně v některých projektech (MAPy III - Místní akční plány III), 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 komise konstatuje, že byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhala objektivně, dle Pravidel a interních předpisů.
- Probíhá účetní a dotační audit (projekt IROP - CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009112) -

1. KRK byla předložena a poté projednána účetní závěrka za rok 2023:

- konečný stav pokladna k 31. 12. 2023	9 387,00 Kč
- konečný stav běžný účet k 31. 12. 2023	145 131,69 Kč
- konečný stav Investiční fond k 31.12. 2023	3 673 814,37 Kč

Celkové příjmy za rok 2023	4 626 283,64 Kč
Celkové náklady za rok 2023	4 972 137,43 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2023 po auditu před zdaněním:

614 546,94 Kč

2. KRK projednala zprávu o činnosti a hospodaření spolku MAS Hlučínsko za rok 2023 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 Bělé dne 9. 4. 2024

Členové komise:

Rudolf Sněhota.....

Kristina Fojtíková.....