

## Zápis kontrolní komise MAS Krkonoše č. 1 2019

4. 4. 2019 v 9:00 na MěÚ v Hostinném

Přítomni

**členové kontrolní komise:** Jaroslava Vanclová, Ing. Dagmar Sahánková, Ing. Pavel Mrázek, Jan Basař, Ing. Josef Taláb

**host:** manažer MAS – Zdeněk Hefka

Členové komise se sešli k pravidelnému jednání před členskou schůzí, aby na základě předložených podkladů projednali Zprávu kontrolní komise za rok 2018

### **Podklady:**

KK si na základě zaslání návrhu Výroční zprávy a Finanční zprávy za rok 2018 vyžádala doplňující informace o manažera MAS p. Hefky.

Pro provedení kontroly bylo požádáno o:

- rozpočet a jeho plnění za 2018 + výhled na další roky
- finanční plán - dispoziční prostředky, plán jejich spotřeby a vazbu na zpětné financování a využívání úvěru
- předložené žádosti o platbu IROP vč. příloh
- přehled pohledávek a závazků - inventarizaci ke kontrole plnění
- inventurní soupisy majetku
- výpisy z bankovních účtů a úvěrových účtů
- pracovní smlouvy + náplně + mzdové listy

S ohledem na dovolenou paní účetní a minimální čas k přípravě podkladů nebylo předloženo vše.

### **1. Zpráva kontrolní komise:**

KK provedla namátkovou kontrolu pohybů na bankovních účtech a úvěrových účtech. Provedena byla kontrola závazků a pohledávek.

Kontrolována byla dokumentace k ŽoP předložených a schválených CRR v rámci projektu IROP.

KK konstatuje, že nemá všechny podklady pro schválení hospodaření za rok 2018. Z toho důvodu bude Zpráva kontrolní komise vypracována až po provedeném auditu MAS a představena bude až na plánované schůzi 06/2019.

### **2. Výroční zpráva**

KK na základě pročtení návrh Výroční zprávy za rok 2018 navrhuje doplnění textu tak, aby výstižněji odrážel stav roku 2018. Přítomnému manažerovi MAS byly návrhy na doplnění detailně popsány. Jedná se zejména o dopracování kapitol:

- Celkové shrnutí – chybí personální informace, činnost MAS s klienty, stručné vyjádření k jednotlivým operačním programům;
- Strategie MAS – uvádět jen relevantní údaje k roku 2018 a doplnit plnění Strategie;

- Financování – promítnou informace do Finanční zprávy ve výrazně větším detailu (čerpání dotací, příchozí platby, informace o úvěrech, členské poplatky atd.);
- Prezentace MAS – doplnit Facebook, internetové stránky aj.;
- Jednání orgánů MAS – vypsát všechny orgány MAS (chybí KK a výběrová komise), doplnit všechny informace o členech orgánů MAS (jména a zastoupené instituce + vznik a délka mandátu).

### 3. Finanční zpráva

KK požaduje doplnění finanční zprávy o detailnější rozbor plnění rozpočtu roku 2018, inventarizaci závazků a pohledávek a zejména rozpočtový výhled na roky 2019-2023. Současně žádá o detailní informace k čerpání dotací IROP a vazbu na 5% spolufinancování vč. výhledu.

KK navrhuje odložit schválení Finanční zprávy na základě požadavků na provedení doplnění a také v souvislosti s auditem hospodaření, který bude zahájen v průběhu měsíce dubna 2019.

### 4. Fungování MAS

KK se zabývala informace předloženými manažerem MAS k fungování v roce 2019.

V souladu s plánovaným personálním obsazením a alokací mzdových prostředků v rozpočtu projektu IROP doporučuje Radě MAS zajistit zvýšení pracovníků o administrativní sílu.

Pro zajištění finančního krytí činnosti doporučuje KK znovu oslovení všech obcí, jejichž území zahrnuje MAS Krkonoše, aby pravidelnými příspěvky na činnost zajistili krytí vlastního podílu kofinancování.

Při plánovaném kofinancování IROP ve výši 5 % se jedná o částku 600 000 Kč.

Při rozložení plateb na období 2019-2023 se jedná o 120 000 Kč/ročně.

Území MAS zahrnuje 28 obcí, tzn. že na každou obec vychází příspěvek cca 5 000 Kč/rok.

### 5. Závěry:

1. KK konstatuje, že nemá všechny podklady pro vytvoření Zprávy kontrolní komise za rok 2018.
2. KK požaduje doplnění Výroční zprávy za rok 2018 dle předložených návrhů. Po zapracování připomínek je možné ji schválit na členské schůzi.
3. KK požaduje doplnění Finanční zprávy. Současně navrhuje odložit její schválení až po provedení auditu za rok 2018.

### Doporučení KK:

1. zajistit personální obsazení MAS – 1 administrativní pracovník
2. **předložit aktualizovaný rozpočet 2019 a výhled rozpočtu do roku 2023**
3. připravit informaci o plnění indikátorů Strategie CLLD
4. **oslovit obce spadající do území MAS k trvalé finanční podpoře její činnosti**

V Hostinném 4. 4. 2019 zapsal: Ing. Josef Taláb

Na vědomí: Rada MAS