

Zápis z Monitorovací a kontrolní komise spolku Kyjovské Slovácko v pohybu

Datum a čas konání: úterý 5. 6. 2018, v 16.00 hod.
Místo konání: kancelář KSVP, Masarykovo nám. 13/14, Kyjov

Přítomni:

LUCIE PERNICOVÁ
P. Mgr. VLADIMÍR MRÁZEK
Ing. VLADIMÍR VÝLETA

1. Volba předsedy Monitorovací a kontrolní komise

Na předsedu Monitorovací a kontrolní komise byla navržena Lucie Pernicová.

Monitorovací a kontrolní komise schvaluje předsedu Lucii Pernicovou.

Lucie Pernicová funkci přijímá.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 0

2. Kontrola hospodaření za rok 2017

Předsedkyně KSVP Anna Čarková předložila komisi účetní závěrku za rok 2017 a výsledovku po zakázkách dokladově. Následně komise provedla kontrolu finančního hospodaření za rok 2017.

Monitorovací a kontrolní komise zkontrolovala předložení veškerých dokladů a konstatovala, že v hospodaření za rok 2017 neshledala žádné závady a nedostatky. Doporučuje tak Valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2017.

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017

Monitorovací a kontrolní komisi byla předložena k projednání výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017.

Monitorovací a kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017 a neshledala nesrovnalosti v jejím obsahu. Doporučuje tak valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2017.

4. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD

Monitorovací a kontrolní komise obdržela k náhledu stanov KSVP, jednací řád a vnitřní směrnice MAS. Komise následně ověřila soulad se Standardizací MAS pro programové období 2014 – 2020. Spolek má na rok 2017 všechny potřebné vnitřní směrnice.

Monitorovací a kontrolní komise konstatovala, že předložené vnitřní směrnice jsou dostačující pro činnost spolku.

Monitorovací a kontrolní komise konstatovala, že stanovy a jednací řád MAS jsou dodržovány.

5. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování za rok 2017

Monitorovací a kontrolní komise obdržela k náhledu Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu IROP, Interní postupy Kyjovské Slovácko v pohybu PRV. Zároveň jí byl předložen seznam všech zaregistrovaných projektů z OP PRV. V operačních programech Zaměstnanost a IROP nebyly v roce 2017 vyhlášeny žádné výzvy. Následně komise na vzorku provedla ověření souladu výběru projektů s interními postupy. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů, včetně doporučení projektů k financování.

Kontrola projektu č. 17/001/19210/564/205/001144

- *Kontrola hodnocení přijatelnosti a formálních záležitostí + etické kodexy hodnotitelů*
- *Kontrola věcného hodnocení + etické kodexy Výběrové komise, kontrola složení orgánu MAS*
- *ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin*
- *Kontrola výběru projektu + etické kodexy Výkonné rady, kontrola složení orgánu MAS - ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin*

Členové Monitorovací a kontrolní komise neshledali při kontrole projektu nesoulad se SCLLD, s plněním pravidel způsobilosti. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etický kodex a čestné prohlášení. Byla provedena kontrola složení a usnášeníschopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektu.

Komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.

6. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Za rok 2017 nebyl Monitorovací a kontrolní komisí zpracován monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD. SCLLD byla schválena řídicími orgány dne 13. 7. 2017. První výzvy byly vyhlášeny 24. 7. 2017. Za rok 2017 nejsou k dispozici výsledky plnění indikátorů ze SCLLD na úrovni programových rámců (projekty podpořené z výzev MAS nebyly ve stádiu realizace). Indikátory na úrovni SCLLD MAS monitoruje v návaznosti na plnění implementace SCLLD.

7. Inventury majetku KSVP

Členové Monitorovací a kontrolní komise navrhují Valné hromadě vyřazení majetku dle Inventarizační zprávy KSVP, kde je soupis majetku navržený k vyřazení viz. Příloha č. 1. Inventarizační zpráva. Tento majetek je vyřazen na základě stáří, nefunkčnosti a po udržitelnosti projektů.



8. GDPR

Bylo zahájeno zpracování auditu GDPR.

Monitorovací a kontrolní komise bere na vědomí.

9. Různé

Členové Monitorovací a kontrolní komise se dohodli, že další zasedání proběhne po uzavření účetního období roku 2018 k projednání podkladů pro zasedání Valné hromady, případně dle potřeby.

V Kyjově dne 5. června 2018

Zapisovatelka: Ester Houserová

LUCIE PERNICOVÁ

VLADIMÍR MRAŽEK

Vladimír Výtava

Kyjovské Slovácko v pohybu

Masarykovo nám. 13/14
69701 Kyjov
IČO 26659778
Tel.: 518 619 180, Mob.: 774 664 698
Email: leader.ks@centrum.cz
www.kyjovske-slovacko.com

**Příloha k inventarizační zprávě****Majetek navržený k vyřazení:**

Číslo	Pořízeno	Název	Množství	Celkem
15DM00009	14.07.2006	Chladnička BRANDT	1	5 910,00
15DM00013	28.12.2006	Fotoaparát, včetně karty	1	8 889,00
15DM00014	31.01.2007	Projekční plátno	1	4 998,00
15DM00017	16.06.2008	Vysavač	1	2 819,00
15DM00018	20.08.2008	Notebook Lenovo, software	1	35 888,00
15DM00019	04.03.2009	Pevný disk	1	5 033,70
15DM00020	11.05.2009	GPS	1	5 985,00
15DM00024	18.09.2009	Diktafon	1	1 899,00
15DM00027	24.11.2009	Optická myš	1	465,00
15DM00028	04.12.2009	PC TRILINE PROFI Ce10I	1	20 249,00
15DM00033	18.12.2009	Přenosný stojan pro publikace	1	6 390,00
15DM00034	18.12.2009	Notebook ACER TM8471-944	1	27 633,00
15DM00037	21.12.2009	Laserové ukazovátko	1	630,00
15DM00040	24.06.2010	Osvětlení	1	3 360,00
15DM00041	24.06.2010	Pivní sety	6	15 768,00
15DM00042	24.06.2010	Plastové židle	5	3 480,00
15DM00045	24.06.2010	Drátěné stěnové panely	5	10 332,00
15DM00046	24.06.2010	Korkové tabule	5	7 254,00
15DM00047	24.06.2010	Výstavní stojan	1	1 380,00
15DM00051	01.07.2010	Notebook vč. příslušenství	1	24 482,00
15DM00054	07.12.2010	Fotoaparát Panasonic	1	7 529,00
15DM00059	01.06.2011	Mobilní klimatizace	1	8 352,00
15DM00060	07.07.2011	SAMSUNG SGH D880-bazar	1	2 542,00
15DM00062	10.01.2012	Mobilní telefon	1	2 897,00
15DM00069	06.12.2013	Pressovar	1	11 490,00
15DM00075	16.05.2014	Mobilní telefon ALCATEL ONETOUCH IDOL mini	1	3 641,00
15DM00076	26.05.2014	Modem Huawei E3531 USB	1	295,00
15DM00089	03.12.2014	Tiskárna Canon	1	12 313,00
16DM011	30.04.2016	Mobilní telefon Acer	1	3 939,00

Hmotný majetek: 46 245 842,70
Celkem: 46 245 842,70

5. 6. 2018



Příloha č. 1

**Inventarizační zpráva
o provedení inventury k 5. 6. 2018 spolku Kyjovské Slovácko v pohybu**

Monitorovací a kontrolní komise provedla inventury ve složení:

LUCIE PERNICOVÁ

P. Mgr. VLADIMÍR MRÁZEK

Ing. VLADIMÍR VÝLETA

I. termín inventarizace

Inventarizace proběhla 5. 6. 2008.

V tomto termínu byl zinventarizován všechen majetek spolku.

II. Inventarizovaný majetek

- Hmotný, nehmotný majetek spolku, provedené oprávky
- Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech
- Pohledávky spolku
- Zaplacené zálohy
- Přijaté zálohy
- Závazky spolku
- Úvěry

III. Ověření vlastnických práv

Spolek hospodaří pouze se svým majetkem. Spolek nehospodaří s žádným cizím majetkem ani s majetkem státu.

IV. Závěr

Při provedení inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Veškerý evidovaný majetek odpovídá skutečnému stavu. Inventarizace byla ukončena dne 5. 6. 2018. Kontrolní komise navrhuje vyřadit nefunkční a opotřeбенý majetek dle přílohy.

V Kyjově, dne 5. 6. 2018

Podpisy:

Předseda inventarizační komise:

Členové inventarizační komise:

Pernicová PERNICOVÁ LUCIE
Mgr. V. Mrázek VLADIMÍR MRÁZEK
Ing. V. Výleta VLADIMÍR VÝLETA