

Zpráva revizní komise ze dne 21. 3. 2016

k předložení valné hromadě MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s.

Čas: 15,00 hod

Místo: kancelář MAS Živé pomezí v Moravském Krumlově na ul. Okružní 394

Přítomní: Karel Kříž, Stanislav Chvátal, Helena Potůčková, Petr Krška

Omluven: Jan Nachtnabl

Komise se sešla v počtu 2 členů a je usnášeníschopná. Členové revizní komise navrhli zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl schválen administrativní pracovník kanceláře MAS Petr Krška a ověřovatelem Stanislav Chvátal (schváleno 2 hlasy). Členové revizní komise přistoupili ke kontrole činnosti MAS za rok 2015.

1) kontrola činnosti předsednictva / výkonné rady

V rámci realizace SPL byly řešeny postupy administrace kontroly realizace projektů SPL i postupy evaluace SPL. Zkontrolovány byly zápisy z jednání předsednictva / výkonné rady ze dne 16.2.2015 a 8.12.2015 a zápis ze zasedání valné hromady ze dne 16.2.2015 a 4.11.2015.

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

2) běžná revize hospodaření

Revizní komise provedla běžnou kontrolu hospodaření občanského sdružení, na základě předložených účetních dokladů za rok 2015 - výkaz zisků a ztrát, rozvahy, obrátové převahy, hlavní kniha a účetního deníku. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Komise provedla fyzickou kontrolu účetních dokladů – faktur vydaných a přijatých, bankovních výpisů, mzdové agendy, pokladních dokladů, archivu a inventur. Dále zkontrolovala veškeré již ukončené a proplacené projekty, důležité je průběžně kontrolovat monitoring po dobu udržitelnosti všech jednotlivých projektů.

Tato kontrola se zaměřila i na řádné placení členských příspěvků a zjistila, že nejsou řádně uhrazeny všechny členské příspěvky. Na doposud neuhrazené členské příspěvky budou rozeslány v měsících březnu a dubnu upomínkové emaily nebo dopisy.

3) kontrola majetku

Komise provedla fyzickou kontrolu majetku sdružení dle seznamu majetku z projektů SPL- auta, nábytku a dalšího drobného majetku. Dále provedla kontrolu majetku projektu Po stopách prapředků – stan, výstavní panely, stezky - fyzicky se nekontrolovalo (není uskladněno v kanceláři) a dále projekt Oživení tradic na jihu Moravy – ozvučení a DVD záznam, kroje, uložené výtisky publikací Zvyky na Znojemsku, Tradiční lidový oděv na Znojemsku a Odborná brožura Tradiční oděv na Znojemsku. Dále byla provedena kontrola mobilního podia a expozice krojů v Havlínově mlýně - fyzicky se nekontrolovalo (není uskladněno v kanceláři). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

4) kontrola plnění SPL

V uplynulém roce byly provedeny kontroly realizovaných projektů SPL v rámci jednotlivých výzev. Kontroly byly provedeny zaměstnanci MAS společně se členy. Proběhla kontrola dokumentace protokolů z realizovaného terénního monitoringu.

V říjnu byl proplacen žadateli poslední projekt v rámci SPL. Celkem bylo proplaceno 65 projektů v celkové výši 32 238 742 Kč. V prosinci MAS provedla závěrečné hodnocení Strategického plánu Leader. Podpora přispěla k naplnění cílů stanovených v SPL. Dle vyhodnocení jednotlivých indikátorů lze sledovat odlišné plnění stanovených cílů. Nejvýrazněji se podařilo dosažení cíle v doplnění občanské vybavenosti v území MAS. Podpora také poměrně zásadně přispěla k zachování kulturního dědictví venkova. Mezi indikátory výrazně plněné nad rámec stanovených cílů patří: plocha rekonstruovaných objektů, počet zapojených partnerů, plocha nově založených nebo regenerovaných ploch zeleně, počet projektů zaměřených na zajištění materiálně technického zázemí pro kulturní a společenské akce a volnočasové aktivity. Projekty SPL vnikla nová pracovní místa v celkové výši 3,7 úvazku – cíl tvorby nových pracovních míst byl naplněn. Cíle se však nepodařilo dosáhnout například v oblasti podnikání zaměřené na cestovní ruch a vznik nových produktů. Nenaplnění indikátorů ze zmíněných oblastí souvisí s nezájmem žadatelů o tuto oblast podpory.

5) plnění ostatních projektů

Proběhla kontrola i dalších realizovaných projektů MAS

- PS - Po stopách prapředků – udržitelnost do 26.1.2017
- projekt Regionální značka a jeho náklady
- Projekt ISÚ-OPTP (ukončen, nutno podat hlášení po schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje).
- Dále revizní komise provedla kontrolu projektu PS - Oživení tradic na jihu Moravy, tento projekt byl ukončen a proplacen v roce 2015. V roce 2015 však nebyl splněn indikátor Festival tradic a lidové kultury v době udržitelnosti projektu. Revizní komise, tak pověřuje výkonnou radu k nápravě a vyzývá k řádnému plnění indikátorů v době udržitelnosti projektů, které realizovala MAS.
- Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER - V červenci proběhla fyzická kontrola realizace projektu a na podzim byl projekt proplacen. Revizní komise zkontrolovala dokumentaci projektu a uložení výstupů v podobě vypracované metodiky v kanceláři.

Závěr:

Revizní komise nezjistila nedostatky v předložených podkladech za rok 2015, je patrné, že hospodařením Živého pomezí Krumlovsko – Jevišovicko za rok 2015 vznikl **celkový zisk ve výši 164.635,06 Kč**.

U všech projektů - SPL, Po stopách prapředků, Regionální značka a Oživení tradic na jihu Moravy, PS-22.kolo, byly ke krytí nákladů použity veškeré dostupné finanční prostředky sdružení, které získala z poskytnutých služeb v rámci vedlejší činnosti, darů, členských příspěvků a příspěvků ISÚ.

Tato zpráva bude předložena valné hromadě občanského sdružení.

Návrh revizní (monitorovací) komise:

V roce 2016 přesně nastavit postupy administrace SCLLD. Do programu dalších jednání výkonné rady i valné hromady zařadit bod Kontrola plnění usnesení z minulých jednání.



ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO – JEVIŠOVICKO

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

www.zivepomezi.cz

tel: 515230240, +420724702722,

e-mail: office@zivepomezi.cz

Předseda revizní komise:

Karel Kříž

.....

Zapsal:

Ing. Petr Krška

.....

Ověřovatel:

Stanislav Chvátal

.....