

Zpráva revizní komise ze dne 9. 10. 2017

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, Jan Nachtnebl, Helena Potůčková, Petr Krška

Omluven: Stanislav Chvátal

Komise se sešla v počtu 2 členů a je usnášeníschopná. Členové revizní komise navrhli zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl schválen pracovník kanceláře MAS Petr Krška a ověřovatelem Jan Nachtnebl (schváleno 2 hlasy). Členové revizní komise přistoupili ke kontrole činnosti MAS za rok 2016.

1) kontrola činnosti

V rámci realizace SPL byla řešena evaluace Strategického plánu LEADER, která byla zpracována a hodnotí celý dopad pro území. Evaluace SPL byla předána na SZIF předepsaným způsobem a její struktura odpovídá pravidlům.

Komise se také zabývala monitoringem projektů žadatelů z SPL, kancelář předložila seznam projektů, u nichž již uplynula doba udržitelnosti.

Revizní komise se seznámila se závěry kontroly NKÚ u všech kontrolovaných projektů - SPL Živé pomezí - atraktivita a udržitelnost pro budoucnost, Záchrana Havlínova mlýna, Oživení vinařských tradic severního Znojemska, Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy, Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

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 2016 - výkaz zisků a ztrát, rozvahy, obrátové převahy, hlavní kniha a účetního deníku. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 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 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 SPL

Na konci roku 2016 uplynula udržitelnost projektů u 16 projektů žadatelů z území, jednalo se především o projekty realizované v rámci prvních tří výzev MAS.

5) kontrola realizace SCLLD

V roce 2016 probíhal schvalovací proces SCLLD ve vztahu k řídicím orgánům. Do konce roku nebyl schvalovací proces dokončen, první podání SCLLD bylo uskutečněno 30. 3. 2016. Revizní komise tedy nekontrolovala proces výběru a hodnocení projektů v rámci realizace SCLLD.

6) 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** – podáno hlášení o schválení strategie v území MAS, hlášení podáno předepsaným způsobem 13. 4. 2016, schválená verze SCLLD zaslána ke zveřejnění na MMR – poslední fáze k úspěšnému ukončení projektu OP TP, MAS následně obdržela, Závěrečné vyhodnocení akce.
- Dále revizní komise provedla kontrolu projektu PS - **Oživení tradic na jihu Moravy**, v území probíhají akce v rámci udržitelnosti projektu.
- Projekt **Milion stromů** – splněny všechny povinné výstupy projektu – výsadbová akce, přednáška pro veřejnost, zásobník projektů výsadeb.

Závěr:

Revizní komise nezjistila nedostatky v předložených podkladech za rok 2016, je patrné, že hospodařením Živého pomezí Krumlovsko – Jevišovicko za rok 2016 vznikl **celkově zisk ve výši 164.635,06 Kč.**

Tato zpráva bude předložena valné hromadě občanského sdružení.

Předseda revizní komise:

Karel Kříž

Zapsal:

Ing. Petr Krška

Ověřovatel:

Jan Nachtnebl