



**Zápis z kontroly Kontrolního a monitorovacího výboru MAS,
konané dne 4. června 2019 v kanceláři MAS v Libouchci**

Přítomni: viz. prezenční listina

Předsedkyní KMV Mgr. Danou Březinovou byla stanovena kontrolní skupina pro provedení kontroly hospodaření s finančními prostředky za rok 2018 a kontroly výzev OPŽP 3, OPZ 9 a 10, IROP 9 a PRV 3: Dana Březinová, Anna Salabová a Dana Štechová.

Členové kontrolní skupiny prověřili hospodaření s finančními prostředky MAS za rok 2018:
Zůstatky k 31. 12. 2018:

bankovní účet ČSOB, Poštovní spořitelny, a.s.	5 700 040,14 Kč
hotovostní pokladna	16 452,00 Kč

Celkové náklady a výnosy 2018

výnosy	6 105 111,79 Kč
náklady	5 967 643,42 Kč

Majetková situace ke dni 31. 12. 2018

peněžní prostředky na bankovním účtu	5 700 040,14 Kč
peněžní prostředky v pokladně	16 452,00 Kč
zboží na skladě	9 589,40 Kč
software v evidenci	9 654,18 Kč
drobný majetek v evidenci	370 778,00 Kč

MAS Labské skály má ke dni 31. 12. 2018 pohledávky ve výši 3 665 167,54 Kč - neuhrazené faktury od odběratelů (1 500 Kč), zaplacené provozní zálohy (33 303 Kč), dohadná položka na dotaci SCLLD za rok 2018 (635 357,01 Kč), dohadná položka na dotaci MAP II Ústí nad Labem (1 344 503,87 Kč), dohadná položka na dotaci MAP II Děčín (1 643 070,01 Kč), dohadná položka na dotaci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na krytí nákladů roku 2018, které byly uhrazeny v roce 2019 a tudíž jsou pro vyúčtování za rok 2018 neuznatelným výdajem (7 433,65 Kč)

a závazky ve výši 8 800 700,66 Kč - přijaté faktury se splatností po 31. 12. 2018 (6 562,97 Kč), předfinancování od členských obcí (731 100 Kč), závazky k zaměstnancům za cestovné z roku 2018 vyúčtované v lednu 2019 a z prosincových mezd – mzdy, zákonné odvody a odvod daní z mezd (474 153 Kč), poskytnuté zálohy dotací na MAP II Děčín a MAP II Ústí nad Labem (7 087 515,55 Kč) a zůstatek zálohy Dotace od Ústeckého kraje na spolufinancování SCLLD (501 369,14 Kč).

KMV souhlasí se zprávou o stavu finančních prostředků a majetku MAS Labské skály a přílohou k účetní závěrce za rok 2018.

KMV se seznámil se zprávou auditora o ověření účetní závěrky MAS k 31. 12. 2018 a zprávami auditora o ověření čerpání finanční podpory projektů Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály I. a II. a bere tyto zprávy na vědomí.



Členové kontrolní skupiny provedli kontrolu písemných dokladů o nepodjatosti: Čestných prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů a podepsání Etických kodexů zaměstnanců kanceláře MAS, členů Výběrové komise, Výkonného výboru a Kontrolního a monitorovacího výboru, podílejících se na hodnocení a výběru projektů z výzev.

Etické kodexy, Čestná prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů:

3. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Likvidace invazních druhů rostlin

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Michalegová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Jandásek, Vořechová, Mudrová, Drobny, Pavlát
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Doležel, Poslová, Bolík, Franta, Jehlička, Zatočilová, Zibner Krupičková
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

5. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Realizace ÚSES

– do výzvy nebyly podány žádné projekty.

6. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Protierozní opatření

– do výzvy nebyly podány žádné projekty.

Výzva č. 9 – Výzva MAS Labské skály, z. s. -Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – IV.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Šofrová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
2. odborné posouzení projektů – p. Mudrová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
3. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Drobny, Jandásek, Pavlát,
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku



4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Zatočilová, Doležal, Bolík, Franta, Poslová, Šípová,
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

Výzva č. 10 – Výzva MAS Labské skály, z. s. -Podpora provozu sociálních podniků- II.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Šofrová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

2. odborné posouzení projektů – p. Jan Martínek
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Drobný, Jandásek, Pavlát,
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Zatočilová, Doležal, Bolík, Franta, Poslová, Šípová, Šimáňová, Zibner
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

Výzva č. 9 – 9. výzva MAS Labské skály z.s. – IROP – Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Šofrová, Vošahlíková
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Drobný, Jandásek, Vořechová, Mudrová, Pavlát,
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Zibner, Krupičková, Zatočilová, Franta, Jehlička, Bolík, Poslová, Doležal
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Vošahlíková
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku



2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Vořechová, Mudrová, Vaňáčková, Jandásek, Drobný, Pavlát,

- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Zatočilová, Doležal, Bolík, Franta, Posiová, Šípová, Šimánová, Zibner

- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

Kontrolní skupina KMV zkontrolovala administraci 3. výzvy MAS OPŽP, 9. a 10. výzvy MAS OPZ, 9. výzvy IROP a 3. výzvy PRV. Při administraci projektů podaných do výše uvedených výzev bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a metodikami. – **v pořádku**

v Libouchci 4. června 2019

Zapsala: P. Šofrová

Členové Výběrové komise:

.....
.....
.....
.....