

Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru

Místní akční skupiny Šipka

Datum konání: 6. 5. 2019

Místo: Kancelář MAS Šipka, Myslotínská 1786, Pelhřimov

Členové Kontrolního výboru

| Subjekt | Jméno zástupce | Zájmová skupina |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Mikroregion Pelhřimov, z.s. | Zdeněk Jaroš - předseda výboru | Veřejný |
| Miroslav Marek | Miroslav Marek | FO |
| STARVAK, s.r.o. | Jiří Jejkal | PPO |

Oblasti kontroly

1. **Kontrola účetní knihy a účetní závěrky za rok 2018**
2. **Namátková kontrola účetních dokladů**
3. **Kontrola majetku**
4. **Projednání výroční zprávy**

Průběh kontrolní činnosti

1. **Kontrola účetní knihy a účetní závěrky za rok 2018**

Předseda Kontrolního výboru Zdeněk Jaroš provedl kontrolu účetních knih a účetních závěrek za poslední dva uzavřené roky a neshledal žádné nedostatky v evidenci a účtování.

2. **Namátková kontrola účetních dokladů**

Předseda Kontrolního výboru Zdeněk Jaroš provedl namátkovou kontrolu účetních dokladů a to z těchto hledisek:

- evidence dokladu,
- střediskové rozúčtování,
- objektivnost vynaloženého nákladu,
- příslušnost nákladu k danému projektu.

Při kontrole nebyly nalezeny jakékoli nesrovnalosti.

3. **Audit účetní závěrky organizace**

Za rok 2018 bude proveden audit účetní závěrky organizace, jehož součástí bude ověření toho, že v souvislosti s realizací projektu ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ Místní akční skupiny Šipka, z.s. 2 byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, že finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnost a projekty MAS (zejména provozní

a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD). Jedná se o projekt, ze kterého jsou hrazeny provozní náklady MAS Šipka.

Audit provede:
Ing. Zdeněk Jaroš
Koutkova 344
674 01 Třebíč
Auditor č. 1477
IČ 634 29 071

4. Kontrola majetku

Proběhla kontrola zaúčtování dlouhodobého hmotného majetku a jeho odepisování. Dále proběhla věcná kontrola drobného dlouhodobého majetku. Při kontrole nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.

5. Projednání výroční zprávy

Všichni členové Kontrolního výboru MAS Šipka projednali Výroční zprávu Místní akční skupiny Šipka 2018 a navrhují ji ke schválení členské schůzi MAS Šipka.

6. Projednání odvolání Pila Olešná

V rámci druhé výzvy MAS Šipka z Programu rozvoje venkova byla ve Fichi 7 Lesnictví přijata žádost žadatele Pila Olešná s.r.o. na realizaci projektu „Investice do technologií – Pila Olešná s.r.o.“.

V rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti bylo vyhodnoceno, že žádost na základě hodnocení nespĺňuje podmínky přijatelnosti žádosti a je z další administrativy vyřazena z důvodů uvedených v kontrolním listě a vyjádření k hodnocení, které bylo žadateli zasláno dne 4. 7. 2018.

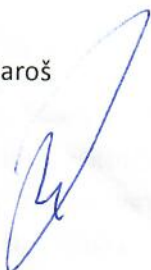
Žadatel se vůči tomuto výsledku hodnocení odvolal dne 17. 7. 2018. Kontrolní výbor přezkoumal postup hodnocení MAS a na základě hlasování per rollam potvrdil postup MAS Šipka a platnost vyřazení žádosti žadatele Pila Olešná s.r.o. z další administrace. Záznam hlasování je uveden v zápise ze dne 23. 7. 2018.

Žadatel Pila Olešná s.r.o. se odvolal na SZIF. SZIF vyzval MAS Šipku k vrácení projektu do administrace. Výzvě nebylo možné vyhovět na základě nutnosti dodržovat pravidla 19.2.1. SZIF dal následně podnět na Přezkumnou komisi MZe.

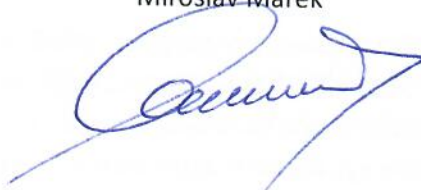
Zapsala: Tereza Humešová



Zdeněk Jaroš



Miroslav Marek



Jiří Jejkal

