

Zápis z 15. zasedání kontrolní rady (KR)

MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s.

Datum a místo konání: 02. června 2025, od 11:00 hod, zasedací místnost kanceláře MAS, Spořitelní 238, Frýdlant nad Ostravicí

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele
4. Kontrola činnosti a hospodaření spolku
5. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024
6. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování v roce 2024
7. Projednání závěrečné evaluační zprávy Strategie CLLD na období 2014-2020
8. Diskuse
9. Závěr



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



1. Zahájení zasedání

Eva Tořová, místopředsedkyně kontrolní rady:

- přivítala přítomné a konstatovala, že kontrolní rada (KR) je usnášeníschopná – přítomni jsou 3 členové kontrolní rady, což je nadpoloviční většina všech členů KR,
- konstatovala, že v souladu s jednacím řádem kontrolní rady byla pozvánka na dnešní zasedání zaslána minimálně 7 dní předem (26.05.2025),
- upozornila na skutečnost, že zasedání kontrolní rady nejsou přístupná veřejnosti a konstatovala, že VR se účastní 4 zaměstnanci spolku bez hlasovacího práva: Zuzana Pavlisková, Daniela Kociánová, Markéta Pastorková a Radana Křižáková.

2. Schválení programu zasedání

Místopředsedkyně KR přednesla program zasedání a vyzvala k případným návrhům na doplnění nebo změnu programu. Návrhy na změnu nebyly vzneseny a bylo možno přistoupit k hlasování o schválení navrženého programu zasedání.

Usnesení: 15. KR 2025-1

Kontrolní rada schvaluje program 15. zasedání kontrolní rady spolku.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

3. Volba zapisovatele

Členové kontrolní rady navrhli zapisovatelku Zuzanu Pavliskovou. Nikdo z přítomných členů neměl námitky ani jiné návrhy, proto místopředsedkyně KR nechala hlasovat o schválení navržené zapisovatelky.

Usnesení: 15. KR 2025-2

Kontrolní rada schvaluje Ing. Zuzanu Pavliskovou zapisovatelkou.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0		Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--	--------------

4. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Zuzana Pavlisková předložila členům kontrolní rady tyto dokumenty:

- smlouvy a objednávky za rok 2024,
- faktury vystavené a přijaté za rok 2024,
- inventarizační zprávu za rok 2024,
- účetní výkazy, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty za rok 2024,
- zprávu k účetní závěrce za rok 2024,
- stanovy a interní směrnice spolku, zápisy orgánů MAS.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kontrolní rada provedla namátkovou kontrolu daňových dokladů (přijatých faktur), uzavřených smluv, objednávek a úhrad provedených z bankovního účtu vedeného u FIO banky a.s., expozitura Frýdek – Místek. Kontrolní rada rovněž provedla namátkovou kontrolu platnosti a existenci stanov a interních směrnic a ověřila jejich dodržování. Zároveň byly namátkově zkontrolovány zápisy orgánů MAS konané v roce 2024.

Místopředsedkyně KR vyzvala přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení: 15. KR 2025-3

Kontrolní rada považuje hospodaření MAS za účelné a neshledala v rámci provedené kontroly žádné nedostatky. Kontrolní rada prohlašuje, že spolek MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, stanovami, vnitřními směrnicemi, standardy MAS a SCLLD.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

5. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024 a účetní závěrky MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024

Zuzana Pavlisková stručně okomentovala oba materiály. Předsedkyně VR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. KR 2025-4

Kontrolní rada MAS projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024 a účetní závěrku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. za rok 2024 bez výhrad a doporučila tyto materiály v navrhovaném znění valné hromadě MAS ke schválení. Kontrolní rada doporučuje zveřejnění Výroční zprávy po schválení valnou hromadou v plném rozsahu na webu MAS.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

6. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování v roce 2024

V kompetenci kontrolní rady je dle stanov kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

V rámci SZP byla vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 1. V rámci této výzvy bylo předloženo 41 projektů. Kontrolní rada zkontrolovala 15 % zaregistrovaných projektů, tzn. 6 projektů:

- 24/001/52774/709/003541 Modernizace farmy v Kunčicích pod Ondřejníkem, 2024 – Leoš Řezníček
- 24/001/52774/709/003241 Regenerativní zemědělství – Lukáš Halata
- 24/001/52774/709/003355 Vybavení truhlářské dílny – nákup dřevoobráběcích strojů – Pavel Bruncvík
- 24/001/52775/709/003443 Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Baška – Obec Baška

- 24/001/52775/709/003481 Nové zázemí pro nejmenší fotbalisty - Tělovýchovná jednota Sokol Baška
- 24/001/52776/709/003548 Naučná včelařská stezka – Martin Carbol

V rámci OPTAK byla vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 2. V rámci této výzvy byl předložen jeden projekt:

- CZ.01.02.01/01/23_026/0004391 Pořízení technologií pro AXPEL MADE s.r.o. – AXPEL MADE s.r.o.

V rámci IROP byla vyhlášena jedna výzva, do které byly předloženy 4 projekty. Kontrolní rada zkontrolovala 15 % zaregistrovaných projektů, tzn. 1 projekt:

- CZ.06.05.01/00/22_060/0005576 - Chodník od železničního přejezdu k rehabilitačnímu centru Čeladná - Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Projekty byly vybrány losem, který provedla za přítomnosti ostatních členů kontrolní rady a zaměstnanců kanceláře manažerka MAS.

Kontrolní rada ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u výše uvedených projektů. Konkrétně proběhla kontrola:

- hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí + etické kodexy hodnotitelů,
- věcného hodnocení + etické kodexy členů výběrové rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin,
- výběru projektů + etické kodexy členů výkonné rady, kontrola složení orgánu MAS – ověření usnášeníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin.

Dále byla zkontrolována šestá výzva programu „V Beskydech to žije“. V rámci kontroly byla ověřena správnost postupu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí, věcného hodnocení a výběru projektů.

Kontrolní rada neshledala při kontrole výše uvedených projektů žádné pochybení. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etické kodexy. Byla provedena kontrola usnášeníschopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů.

Místopředsedkyně KR nechala hlasovat o navrženém usnesení:

Usnesení 15. KR 2025-5

Kontrolní rada konstatuje, že při kontrole hodnocení a výběru projektů byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních předpisů.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

7. Projednání závěrečné evaluační zprávy Strategie CLLD na období 2014-2020

Zuzana Pavlisková stručně okomentovala evaluační zprávu. Místopředsedkyně KR vyzvala přítomné členy VR k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů a nechala hlasovat o navrženém usnesení:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Usnesení 15. KR 2025-6

Kontrolní rada MAS projednala závěrečnou evaluační zprávu Strategie CLLD na období 2014-2020 bez výhrad a doporučila tuto zprávu v navrhovaném znění valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování	Pro: 3	Proti: 0	Zdržel se: 0
-----------	--------	----------	--------------

8. Diskuze

Místopředsedkyně KR vyzvala přítomné k závěrečné diskusi.

9. Závěr

Místopředsedkyně KR poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila 15. zasedání kontrolní rady.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina

Ve Frýdlantu 2.6.2025

Bc.Eva Tořová
Místopředsedkyně KR

Zapisovatelka:
Ing. Zuzana Pavlisková.....
MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

