



Místní akční skupina Opavsko z.s.

se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

ZÁPIS z jednání Kontrolní a monitorovací komise

Datum a místo:	15/05/2025 Opava
Účastníci jednání:	dle prezenční listiny

Program jednání

1. Úvod a zahájení.
2. Kontrola hospodaření spolku za rok 2024 (Inventarizace, účetní závěrka).
3. Monitoring a hodnocení plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (indikátorový a evaluační plán).
4. Závěr a diskuse.

Podklady:

- účetní doklady spolku 2024,
- účetní závěrka, výkaz zisku a ztrát 2024, inventarizace majetku MAS Opavsko,
- zpráva auditora za rok 2024, výroční zpráva 2024,
- zpráva o realizaci SCLLD MAS Opavsko 2014 -2020 a 2021 - 2027,
- dokumentace k realizaci výzev SCLLD 2021 – 2027,
- seznamy přijatých a doporučených projektů za rok 2024.

Obsah jednání

Ad 1/ Zahájení

Aleš Salibor na místo nepřítomné předsedkyně komise Kamily Kohoutkové zahájil jednání Kontrolní a monitorovací komise MAS Opavsko. Konstatoval usnášeníschopnost Komise – 5 ze 7mi zvolených členů komise, dle prezenční listiny. Žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Zhotovením zápisu byl pověřen Petr Chroust (vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD), ověřovatelem zápisu Věra Burdová.

Usnesení číslo 1/2025: Komise schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0

Ad 3/ Kontrola hospodaření spolku za rok 2024.

Komise obdržela veškeré potřebné podklady ke kontrole hospodaření spolku. Seznam podkladů a kontrolovaných agend je uveden v záhlaví zápisu. Byla provedena dílčí kontrola účetních dokladů a seznámení se s účetní závěrkou za rok 2024.

Byla provedena kontrola inventarizace majetku za rok 2024 (viz Zápis o provedené inventarizaci 2024). Stanislava Plebanová, ekonomka kanceláře MAS, předložila soupis drobného majetku k vyřazení z důvodu převedení majetku na jednotlivé školy. Komise inventurní soupis prošla, byl diskutován právní rámec tohoto úkonu, viz samostatná příloha. Dále ekonomka informovala o záměru prodeje odmontovaného a nepoužitého stropního osvětlení z bývalých prostor ZUŠ Hradec nad Moravicí příspěvkové organizaci Středisko volného času Budišov nad Budišovkou za zbytkovou v místě a čase obvyklou cenu. Cena byla ověřena na bazarových serverech.

Usnesení číslo 2/2025: Kontrolní a monitorovací komise neshledala pochybení v postupu vyřazení drobného majetku z účetní evidence spolku a převedení na jednotlivé školy/školská zařízení a prodej stropního osvětlení SVČ Budišov nad Budišovkou a doporučuje Výboru toto řešení přijmout.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0

Komise byla seznámena s výsledky auditu hospodaření spolku, který provedl nezávislý auditor (Audit-daně STEINOVÁ s.r.o.). Komise nenalezla žádné administrativní nedostatky v hospodaření spolku.

Usnesení číslo 3/2025: Kontrolní a monitorovací komise bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce a hospodaření spolku za rok 2025.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0

Usnesení číslo 4/2025: Kontrolní a monitorovací komise navrhuje Členské schůzi Místní akční skupiny Opavsko z.s. schválit účetní závěrku za rok 2024.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0

Ad 3/ Monitoring a hodnocení plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (indikátorový a evaluační plán).

Petr Chroust zrekapituloval stav realizace SCLLD období 2014 – 2020 a 2021 – 2027. Komise obdržela a prostudovala Zprávu o plnění integrované strategie MAS Opavsko za rok 2024 a další potřebné podklady k monitoringu realizace SCLLD MAS Opavsko na roky 2014 – 2020 a 2021 - 2027. Seznam podkladů a kontrolovaných agend je uveden v záhlaví zápisu. Byla provedena kontrola seznamu projektů přijatých v rámci realizace SCLLD MAS Opavsko 2021-2027 ve výzvách programového rámce IROP, SZP, OPŽP a OPTAK a jejich bodového hodnocení. Dále Komise projednala plnění indikátorového plánu a evaluačního plánu SCLLD a prošla dokumentaci k realizovaným výzvám za rok 2024.

Usnesení číslo 5/01/2025: Kontrolní a monitorovací komise provedla monitoring projektů a výzev realizovaných v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Opavsko na roky 2014 – 2020 a 2021 - 2027, a bere na vědomí zprávu o plnění Strategie a indikátorový a evaluační plán SCLLD MAS Opavsko.

Hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0

Ad 4/ Závěr

Nebyly vzneseny žádné další otázky ani návrhy.

Petr Chroust poděkoval přítomným za průběh a jednání bylo ukončeno.

V Opavě 15/05/2025

Zapsal: Petr Chroust	Ověřovatel zápisu: Věra Burdová
podpis: 	podpis: 