



Zápis

z jednání Kontrolního výboru ze dne 26. 6. 2025

Čas: 15:00 h

Místo: Sport-Relax Centrum BORS Club, Na Valtické 650/85, Břeclav

Přítomní: Mgr. Aleš Hofman, Ing. Richard Bartoš, Bc. Milan Sedláček
– za kancelář MAS: Mgr. Lukáš Hlavinka

Dle stanov je Kontrolní výbor usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

Zapisovatel: Mgr. Lukáš Hlavinka

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Aktuální informace z MAS
- 3) Kontrola činnosti a hospodaření MAS v roce 2024
- 4) Projednání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2024
- 5) Kontrola střetu zájmů v ukončených výzvách IROP 2021–2027 a OP TAK
- 6) Různé a závěr

1) ZAHÁJENÍ

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Aleš Hofman v 15:00 zahájil jednání. Dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové Kontrolního výboru, jednání je tedy usnášeníschopné. Za zapisovatele dnešního jednání byl navržen Mgr. Lukáš Hlavinka, ověřovatelem zápisu je dle jednacího řádu předseda Kontrolního výboru.

Návrh usnesení č. 1/1-2025

Kontrolní výbor MAS Lednicko-valtický areál schvaluje za zapisovatele dnešního jednání Mgr. Lukáše Hlavinku a za ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Hofmana.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Mgr. Hofman seznámil přítomné s programem jednání. Nebyl předložen návrh na doplnění.

Návrh usnesení č. 2/1-2025

Kontrolní výbor MAS Lednicko-valtický areál schvaluje program jednání dne 26. 6. 2025.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0





2) AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS

Mgr. Hlavinka stručně přednesl přehled nejdůležitějších událostí v MAS, které se uskutečnily od posledního jednání Kontrolního výboru.

Návrh usnesení č. 3/1-2025

Kontrolní výbor MAS Lednicko-valtický areál bere na vědomí aktuální informace o situaci v MAS.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) KONTROLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS V ROCE 2024

Mgr. Hlavinka informoval členy Kontrolního výboru o činnosti v loňském roce. Bylo shledáno, že MAS vyvíjí činnost v souladu s platnou legislativou, stanovami spolku, platnými pravidly a standardy CLLD. Následně bylo přikročeno ke kontrole hospodaření MAS.

a) Inventarizace majetku

Při kontrole se členové Kontrolního výboru zaměřili na inventarizaci veškerého majetku a závazků k rozvahovému dni k 31. 12. 2024. Bylo zjištěno, že inventarizace proběhla v souladu s plánem inventur na rok 2024, a to do 28. 2. 2025.

Členové inventarizační komise postupovali podle vnitřní normy o inventarizaci a podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. Fyzická i dokladová inventura byla sestavena ke dni účetní závěrky, prvotní a rozdílové inventury nebyly prováděny. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek. „Schodky a manka nebyly zjištěny“ a „Přebytky nebyly zjištěny“.

b) Kontrola účetní závěrky

Byly prověřeny zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a v příloze účetní závěrky za rok 2024. Nebyly zjištěny nedostatky.

c) Hospodářský výsledek

Za účetní období roku 2024 byl vykázán kladný hospodářský výsledek v celkové výši 689 383,90 Kč.

d) Proběhla kontrola vybraných účetních dokladů za období leden až prosinec 2024 z hlediska jejich obsahu a účelnosti vynaložených prostředků. Nebyly nalezeny žádné nedostatky v předložených dokladech.

Návrh usnesení č. 4/1-2025

Kontrolní výbor MAS Lednicko-valtický areál schvaluje výsledky kontroly činnosti a hospodaření MAS v roce 2024.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0





4) PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY A ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024

Všem členům Kontrolního výboru byl zpracovaný návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2024, jejíž součástí je také roční účetní závěrka za rok 2024, zaslán s předstihem k prostudování. Mgr. Hlavinka krátce okomentoval všechny části dokumentu. Nikdo k dokumentu neměl žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 5/1-2025

Kontrolní výbor MAS Lednicko-valtický areál doporučuje Valné hromadě MAS Lednicko-valtický areál schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2024 a roční účetní závěrku za rok 2024 bez výhrad.

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) KONTROLA STŘETU ZÁJMŮ V UKONČENÝCH VÝZVÁCH IROP 2021–2027 A OP TAK

V souladu s platnými interními postupy pro programové rámce IROP a OP TAK se Kontrolní výbor zabýval možným střetem zájmů v případě ukončených výzev programového období 2021–2027. Z každé takové výzvy byl vylosován jeden z předložených projektů a u něj bylo zkontrolováno, zda nedošlo k tomu, že by jakákoliv osoba podílející se na hodnocení projektu byla k tomuto projektu ve střetu zájmů. Kontrola proběhla u těchto přijatých projektů:

1. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Základní školy:

- ❖ IROP 05/01-2024; Základní škola Podivín, příspěvková organizace; projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Podivín

2. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Veřejná prostranství

- ❖ IROP 01/02-2024; Obec Rakvice; projekt Rakvice – Zelená infrastruktura

3. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Cyklistická doprava

- ❖ IROP 01/03-2024; Město Břeclav; projekt Cyklostezka Včelínek - Cyklosféra - III. Etapa

4. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Kulturní památky

- ❖ IROP 01/04-2024; Obec Přítluky; projekt Oprava božích muk

1. Výzva MAS Lednicko-valtický areál – OP TAK:

- ❖ OPTAK 01/01-2024; Dřevoprogram Břeclav s.r.o.; projekt Automatizace výroby pomocí robotizovaného CNC stroje

Žádné pochybení ani podezření na nesrovnalost nebylo zjištěno.

6) RŮZNÉ A ZÁVĚR

Mgr. Hlavinka ještě před ukončením jednání upozornil, že Kontrolní výbor se bude muset v letošním roce sejt minimálně ještě jednou, a to z důvodu potřeby schválit Závěrečnou evaluační zprávu pro ex-post evaluaci SCLLD 2014–2020. Jednání je předběžně naplánováno na začátek září 2025.





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na závěr Mgr. Hofman poděkoval všem členům Kontrolního výboru za účast a ukončil jednání v 15:45 h.

Zapsal: Mgr. Lukáš Hlavinka

Ověřil: Mgr. Aleš Hofman

Přílohy zápisu:

- 1) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2024



MAS
Lednicko-valtický areál
Břeclav, Lidická 3116/134, PSČ 690 03