

# ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE MAS VIA RUSTICA Z.S. za leden až červen roku 2019

Revizní komise byla zvolena valnou hromadou dne 18. 12. 2018 v následujícím složení:

## **Veřejný sektor**

### **Zájmová skupina – obce:**

Svazek obcí mikroregionu Stražiště, zástupce František Pinkas

## **Soukromý sektor**

### **Zájmová skupina – fyzické osoby podnikající:**

Ing. Pavel Hájek

### **Zájmová skupina – zemědělci:**

RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.

Revizní komise se během ledna až června roku 2019 sešla celkem třikrát:

11. 3. 2019 – volba předsedy, projednání žádosti o přezkum hodnocení projektu města Kamenice nad Lipou

20. 3. 2019 – projednání žádosti o přezkum hodnocení projektu města Kamenice nad Lipou

19. 6. 2019 – projednání evaluační zprávy ze střednědobého hodnocení realizace SCLLD MAS Via rustica z.s., projednání účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy nezávislého auditora, vypracování zprávy o činnosti revizní komise.

## **1. Volba předsedy:**

Předsedou revizní komise byl dne 11. 3. 2013 zvolen Ing. Pavel Hájek.

## **2. Projednání žádosti o přezkum hodnocení projektu města Kamenice nad Lipou**

Žadatel město Kamenice nad Lipou podal dne 21. 2. 2019 žádost o přezkum výsledků kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti u žádosti o podporu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0010605, Odborné učebny ZŠ Kamenice nad Lipou, která byla podána v rámci 1. výzvy MAS Via rustica – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání.

Revizní komise žádost o přezkum projednala dne 11. 3. 2019 s tím, že žadatel byl vyzván k doplnění informací.

Po doplnění žadatelem se revizní komise sešla znovu dne 20. 3. 2019, projednala další informace poskytnuté k řešení žádosti, vyhodnotila žádost o přezkum jako důvodnou a rozhodla o vrácení žádosti do procesu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

## **3. Střednědobé hodnocení realizace SCLLD (tzv. mid-term evaluace)**

Revizní komise dle stanov spolku odpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, proto se předseda komise Ing. Pavel Hájek podílel na zpracování střednědobého hodnocení realizace SCLLD a účastnil se jednání tzv. Focus group v termínu 4. 4. 2019.

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD je:

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích,
2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,
3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů,
4. zhodnotit případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS.

Výstupem hodnocení je tzv. Evaluační zpráva zpracovaná dle předem dané osnovy.

Výsledná Evaluační zpráva byla revizní komisí projednána a schválena dne 19. 6. 2019. Evaluační zpráva bude dále předložena na jednání Valné hromady dne 26. 6. 2019.

#### 4. Projednání účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy nezávislého auditora

Revizní komise při svém jednání 19. 6. 2019 projednala účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu nezávislého auditora za rok 2018.

V rámci kontroly účetní závěrky revizní komise přezkoumala následující finanční výkazy:

- Rozvaha 2018
- Výkaz zisku a ztráty 2018
- Pohyb na účtech od 1. 1. do 31. 12. 2018
- Přehled drobného majetku a majetku dlouhodobého 2018
- Příloha k účetní závěrce 2018

Revizní komise se seznámila s obsahem výroční zprávy o činnosti spolku v roce 2018 vypracovanou kanceláří MAS.

Revizní komise se seznámila s obsahem Zprávy nezávislého auditora o ověření spolku Via rustica z.s. za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 vypracované auditorskou společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o.

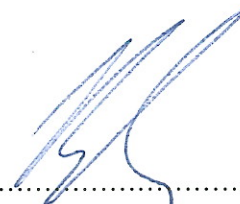
Dokumenty budou dále předloženy na jednání Valné hromady dne 26. 6. 2019.

#### 5. Vypracování zprávy o činnosti revizní komise

Revizní komise při svém jednání 19. 6. 2019 vypracovala tuto zprávu o činnosti revizní komise za období leden až červen 2019. Tato zpráva bude jedním z podkladů pro jednání Valné hromady 26. 6. 2019.

Datum zpracování: 19. 6. 2019

Podpis předsedy revizní komise:



Ing. Pavel Hájek