

# ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2018

Dozorčí rada v roce 2018 dohlížela nad činností MAS Šumperský venkov, z. s. při vykonávání její činnosti a kontrolovala, zda postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usneseními valných hromad MAS.

Za rok 2018 dozorčí rada jednala na dvou zasedáních, přičemž vždy byla usnášeníschopná. Ze strany MAS byla vždy pravidelně informována o aktuálním dění v MAS, odvoláních žadatelů ve výzvách, hospodářských výsledcích, finančním stavu i všech ostatních zásadních otázkách vývoje MAS a projednávala významné související dokumenty. Dozorčí rada aktivně komunikovala s MAS a jednotlivými členy dozorčí rady.

Kontrolní činnost dozorčí rady byla v uplynulém období zaměřena zejména na:

- hospodářské výsledky v roce 2017;
- průběžné hospodářské výsledky za rok 2018;
- výroční zprávu 2017;
- přípravu valné hromady v roce 2018
- metodiku výběru projektů MAS,
- přezkum hodnocení MAS u zamítnutých projektů
- plnění SCLLD MAS „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“

Dozorčí rada konstatuje, že činnost MAS a jejího předsedy byla v souladu se stanovami a ostatními obecně závaznými předpisy. Na svém jednání dne 3. prosince 2018 dozorčí rada vzala na vědomí zprávy nezávislého auditora za rok 2017, které zpracovala společnost *DIRECT ECONOMY a. s. se sídlem Malešická 1936/39, 130 24 Praha 3, provozovna Jesenická 65, 787 01 Šumperk*, ze dne 23. a 30. srpna 2018.

K úplnosti a obsahu této zprávy neměla žádné výhrady. Ve shodě s auditorem dospěla dozorčí rada k závěru, že předkládaná účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 podává věrný a poctivý obraz finanční situace v MAS, o jejím hospodaření a jejích peněžních tocích za rok 2017 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. Dozorčí rada je ve shodě s výrokem auditora k projektu Financování MAS Šumperský venkov, z. s., reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001794, že v souvislosti s realizací projektu MMR ČR byla vedena oddělená účetní evidence podle Obecných pravidel pro Žadatele a příjemce a finanční prostředky nebyly využity na ostatní činnosti a projekty MAS.

Dozorčí rada projednala metodiku výběru projektů výzev vyhlášených v roce 2018 a plánovaných v budoucích výzvách. Byla také seznámena s průběhem letošních výzev a se stavem alokací a plánovanými změnami ve finančním plánu SCLLD.

Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající se činnosti spolku. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost spolku byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valných hromad a na základě svých kontrolních poznatků doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2017.

V Novém Malíně, dne 3. 12. 2018

.....  
předsedkyně dozorčí rady