



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**Ministerstvo
pro místní rozvoj**

ZÁPIS

**z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s.
ze dne 28.05.2026 v 08:00 hodin, kancelář MAS Buchlov, z.s.**

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. ZAHÁJENÍ
2. KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI A NEPODĚJATOSTI
3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE
4. KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2025
5. KONTROLA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025
6. KONTROLA METODIKY ZPŮSOBU VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS A JEJÍ DODRŽOVÁNÍ V ROCE 2025
7. PROJEDNÁNÍ A ZHODNOCENÍ MID-TERM EVALUACE SCLLD K 31.12.2025
8. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2025
9. RŮZNÉ
10. ZÁVĚR

PŘÍTOMNÍ: dle prezenční listiny

ČAS JEDNÁNÍ: 08:00 - hodin

1. ZAHÁJENÍ

**M.A.S.
Buchlov**

Jednání zahájil předseda komise Ing. Jiří Černý v 08:00 hod. Přivítal přítomné členy komise a konstatoval připravenost k projednání jednotlivých bodů programu.

2. KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI A NEPODJATOSTI

Byla ověřena usnášeníschopnost komise - přítomni byli všichni členové. Členové komise prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů a nejsou podjati ve vztahu k projednávaným bodům.

Usnesení č. 1: Komise **konstatuje**, že je usnášeníschopná a její členové nejsou ve střetu zájmů.

Schváleno jednohlasně.

3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE

Zapisovatelem byla zvolena Bc. Lenka Gregorová a ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Aleš Mergental.

Usnesení č. 2: Komise **volí** zapisovatelem Bc. Lenku Gregorovou a ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Mergentala.

Schváleno jednohlasně.

4. KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2025

Komise provedla kontrolu hospodaření organizace za rok 2025. Byly přezkoumány hlavní položky příjmů a výdajů, včetně jejich doložení účetními doklady. Nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Celkové náklady činily 4 447 501,66 Kč, celkové výnosy 4 558 131,17 Kč. Zůstatek fin. prostředků na účtech k 31.12.2025 činil 2 878 615,05 Kč, v pokladně 3 041,00 Kč.

Komise navrhuje prověřit možnosti zhodnocení části volných finančních prostředků MAS. Na základě zjištěných variant bude následně předložen návrh k projednání a schválení Valné hromadě.

Usnesení č. 3: Komise **bere na vědomí** zprávu o kontrole hospodaření za rok 2025 a **konstatuje** její věcnou správnost.

Schváleno jednohlasně.

5. KONTROLA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025

Byla projednána účetní závěrka za rok 2025. Komise konstatovala, že závěrka odpovídá skutečnosti a byla


M.A.S.
Buchlov

sestavena v souladu s platnými předpisy.

Usnesení č. 4: Komise **bere na vědomí** účetní závěrku za rok 2025 bez výhrad a **doporučuje** Valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednohlasně.

6. KONTROLA METODIKY ZPŮSOBU VÝBĚRU PROJEKTŮ MAS A JEJÍ DODRŽOVÁNÍ V ROCE 2025

Kontrolní a revizní komise se v rámci své kontrolní činnosti v roce 2025 zaměřila také na metodiku způsobu výběru projektů MAS a její praktické uplatnění v rámci výzev.

Komise ověřila, že metodika výběru projektů je platná, v souladu s příslušnými předpisy a že v roce 2025 nedošlo k jejímu porušení. Namátkově byly prověřeny zápisy z jednání výběrové a programové komise MAS, včetně evidence bodového hodnocení jednotlivých projektů. Bylo zjištěno, že proces výběru probíhá transparentně, v souladu s pravidly, a že všichni hodnotitelé podepsali prohlášení o nepodjatosti.

Kontrolní komise rovněž provedla namátkovou kontrolu platnosti a existence stanov a interních směrnic a ověřila jejich dodržování. Zároveň byly namátkově zkontrolovány zápisy orgánů MAS konané v roce 2025. Nebyly shledány závažné nedostatky. Pan předseda vyzval přítomné členy k diskuzi a eventuálnímu vznesení dotazů. Žádné připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 5: Komise **konstatuje**, že metodika výběru projektů MAS byla v roce 2025 dodržována. Komise **bere na vědomí** platnost a aktuálnost vnitřních směrnic a stanov MAS a **potvrzuje**, že nedošlo k jejich porušení.

Schváleno jednohlasně.

7. PROJEDNÁNÍ A ZHODNOCENÍ MID-TERM EVALUACE SCLLD K 31.12.2025

Vedoucí manažerka SCLLD (Bc. Lenka Gregorová) seznámila členy Kontrolní a revizní komise s průběhem a výsledky mid-term evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Buchlov na období 2021-2027. Bylo zdůrazněno, že evaluace byla zpracována podle závazné metodiky MMR-ORP a vychází z údajů platných k 31. 12. 2025.

Obsah diskuse:



- **Procesní část (Oblast I):** Komise projednala výsledky sebehodnocení vnitřních procesů MAS. Bylo konstatováno, že procesy hodnocení a výběru projektů jsou nastaveny transparentně a v souladu s vnitřními postupy. Jako hlavní riziko byla identifikována vysoká administrativní zátěž žadatelů při práci v systémech ISKP21+ a Portál farmáře.
- **Výsledková část (Oblast II):** Členové komise byli informováni o věcném pokroku v jednotlivých programových rámcích. Pozitivně bylo kvitováno 100% splnění finančních milníků u OP TAK a SP SZP. U IROP byla diskutována drobná odchylka v plnění milníku (0,12 %), která však byla Řídicím orgánem uznána jako objektivní.
- **Přidaná hodnota a inovace:** Diskuse potvrdila vysokou přidanou hodnotu projektů spolupráce (např. platforma pro ochranu zvěře drony) a úspěšnou aktivizaci obyvatel skrze dotační program Malý LEADER.
- **Doporučení:** Komise se ztotožnila s návrhem na revizi alokací v rámci IROP a SZP za účelem přesunu zbývajících prostředků do oblastí s nejvyšším převisem poptávky.

Kontrolní a revizní komise potvrdila, že evaluační proces proběhl korektně, zpráva reflektuje skutečné potřeby území a identifikované bariéry odpovídají zkušenostem z dosavadní realizace strategie

Usnesení č. 6: Kontrolní a revizní komise **bere na vědomí** výsledky mid-term evaluace SCLLD a **doporučuje** Valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednohlasně.

8. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2025

Komise projednala návrh výroční zprávy za rok 2025 a doporučila Valné hromadě ke schválení.

Usnesení č. 7: Komise **doporučuje** Valné hromadě **schválit** výroční zprávu za rok 2025.

Schváleno jednohlasně.

9. RŮZNÉ

Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. projednala stanovení výše členských příspěvků na rok 2027. Pro ÚSC 50,- Kč za občana na jeden rok a pro PO, FO a FO nepodnikající 100,- Kč na jeden rok.

10. ZÁVĚR

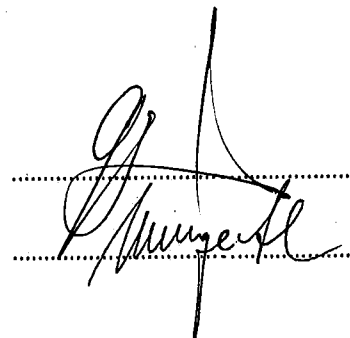


Jednání bylo ukončeno v 10:00. Předseda komise poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup.

V Buchlovicích dne

ZAPSAL/A: Bc. Lenka Gregorová

OVĚŘIL/A: Mgr. Aleš Mergental

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mgr. Aleš Mergental', is written over two horizontal dotted lines.The logo consists of a stylized graphic of two arches with small crosses at their peaks, positioned above the text 'M.A.S. Buchlov' in a bold, sans-serif font.

M.A.S.
Buchlov



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Buchlov, z.s. dne 28.05.2026, kancelář MAS Buchlov,

Z.S.

Usnesení č. 1:

Komise **konstatuje**, že je usnášeníschopná a její členové nejsou ve střetu zájmů.

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2:

Komise **volí** zapisovatelem Bc. Lenku Gregorovou a ověřovatelem zápisu Mgr. Aleše Mergentala.

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3:

Komise **bere na vědomí** zprávu o kontrole hospodaření za rok 2025 a konstatuje její věcnou správnost.

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4:

Komise **bere na vědomí** účetní závěrku za rok 2025 bez výhrad a **doporučuje** Valné hromadě ke schválení.

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5:

Komise **konstatuje**, že metodika výběru projektů MAS byla v roce 2025 dodržována. Komise **bere na vědomí** platnost a aktuálnost vnitřních směrnic a stanov MAS a potvrzuje, že nedošlo k jejich porušení.

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6:

Kontrolní a revizní komise **bere na vědomí** výsledky mid-term evaluace SCLLD a **doporučuje** Valné hromadě ke schválení.


M.A.S.
Buchlov

Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7:

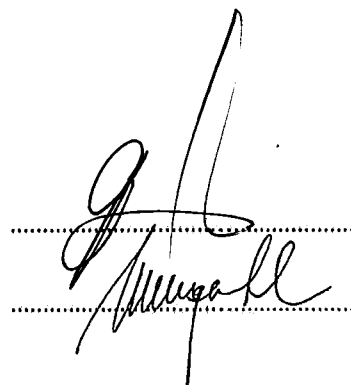
Komise **doporučuje** Valné hromadě schválit výroční zprávu za rok 2025.

Schváleno jednohlasně.

V Buchlovicích dne

ZAPSAI/A: Bc. Lenka Gregorová

OVĚŘIL/A: Mgr. Aleš Mergental

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mgr. Aleš Mergental', is written over two horizontal dotted lines.


M.A.S.
Buchlov