MAS Lašsko, z. s.
Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.maslassko.cz

Zápis ze

Zasedání Kontrolní komise MAS Lašsko

Datum a čas zahájení: 30. 10. 2017, 16:00

Místo: kancelář MAS Lašsko, z.s., Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk

Předseda zasedání: Ing. Aleš Mičulka

Přítomní: prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Štefková

Program zasedání:

1. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
2. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činností MAS a kontrola obsažených údajů
3. kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS
4. monitoring a hodnocení SCLLD

Obsah zasedání:

1. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Předloženy a představeny dokumenty k výroční zprávě a projednána účetní uzávěrka za rok 2016.

MAS Lašsko, z. s.
Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.maslassko.cz

Kontrolní komise doporučuje materiály k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2016 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:
Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Na jednání kontrolní komise proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2016, příjmových a výdajových.

Zjištění komise: chybějí podpisy na některých dokladech, kontrolní komise doporučuje vést evidenci dle měsíců a vést číselnou řadu přijatých účetních dokladů.

Hlasování:
Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS

Mgr. Petr Hůla seznámil členy komise s výzvami ukončenými v roce 2017, u kterých proběhlo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS a doporučení projektů k financování Radou MAS.

Výzva PRV č. 1 – věcné hodnocení výběrovou komisí proběhlo dne 23. 8. 2017. Toto zasedání bylo na základě vyjádření SZIF zneplatněno z důvodu identifikovaného střetu zájmů u člena Výběrové komise pana Ing. Martina Lichnovského, který byl jedním ze žadatelů ve Fichi 4. Při hodnocení projektů v této Fichi se zdržel hlasování, byl však přítomen v místnosti, což není z pohledu nadřízených orgánů přípustné. Z tohoto důvodu bude svoláno opravné zasedání výběrové komise, kterého se již dotčená osoba nezúčastní. Kontrolní komise v tomto případě zkontrolovala etické kodexy zaměstnanců MAS, podílejících se na hodnocení FNaP a členů výběrové komise a rady MAS podílejících se na výběru a schvalování projektů a namátkou (konkrétně u projektu r.č. 17/001/19210/780/186/00186) zkontrolovala proces jednotlivých kroků hodnocení/schvalování projektů (etické kodexy, protokoly o kontrole, komentáře k hodnocení,

zápisy z jednání). V etickém kodexu pana Ing. Martina Lichnovského a zápise z jednání výběrové komise je uvedeno, že se podílí pouze na hodnocení Fichí 2 a 3. Nebyla však dodržena podmínka, že nemá být přítomen u hlasování o projektech ve Fichi 4. Z tohoto důvodu je nutné k výzvě PRV č. 1 svolat opravné zasedání Výběrové komise a následně také Rady MAS.

Kromě výše uvedeného pochybení byly při hodnocení dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.

OPZ
Výzva MAS Lašsko_OPZ_Prorodinná opatření_I – výběrová komise proběhla dne 31. 7. 2017, rada MAS proběhla 3. 8. 2017. Celkem bylo zhodnoceno 7 projektů, všechny projekty byly podpořeny.

Při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.

Hlasování:
Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komisi byly představeny výstupy ze Zprávy o plnění integrované strategie schválené dne 9. 8. 2017 řídícím orgánem.

SCLLD byla schválena 17. 3. 2017 a v rámci realizace nebyly dosud finančně podpořeny žádné integrované projekty.

Přehled vyhlášených výzev:
OP Z Prorodinná opatření I., termín vyhlášení výzvy (příjmu žádostí): 15. 5. - 26. 6. 2017
Výzva PRV č. 1, termín vyhlášení výzvy: 28. 6. 2017, termín příjmu žádostí: 12. 7. - 27. 7. 2017
OPZ Z Sociální začleňování I., termín vyhlášení výzvy (příjmu žádostí): 7. 8. – 2. 10. 2017
Hlavní identifikované problémy: Zpožďování čerpání alokace z IROP z důvodu čekání na kontrolu Interních postupů a výzev MAS (aktivity: Hasiči, Doprava, Sociální služby, Komunitní centra, Sociální podnikání, Neformální vzdělávání). Interní postupy byly zaslány ke kontrole koncem dubna. Z důvodu zpožďování čerpání alokací vidíme potenciální rizika v neplnění finančního

plánu a indikátorů. Proto předpokládáme nutnost změny Programového rámce IROP, Finančního plánu a případně i indikátorů v roce 2018.

Již třetí rok je vyhlašována vlastní malá výzva tzv. Mikrogranty MAS Lašsko (hrazeno z členských příspěvků MAS), cílem této výzvy bylo a stále je seznámit obyvatele území se SCLLD a naplnit některá opatření Strategie.

Kontrolní komise doporučuje pokračovat v urychlené realizaci výzev, s ohledem na závazky plnění finančního plánu SCLLD a naplnění indikátorů. S předpokládanou plánovanou změnou Programového rámce IROP, Finančního plánu a případně hodnot indikátorů, kontrolní komise souhlasí.

Hlasování:
Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení:

1/1/2017	Kontrolní komise doporučuje	materiály k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2016 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení
2/1/2017	Kontrolní komise doporučuje	vést evidenci dle měsíců a vést číselnou řadu přijatých účetních dokladů a doplnit chybějící podpisy na dokladech
3/1/2017	Kontrolní komise bere na vědomí	stanoviska nadřízeného orgánu ohledně svolání opravného zasedání výběrové komise v rámci výzvy PRV č. 1
4/1/2017	Kontrolní komise doporučuje	pokračovat v urychlené realizaci výzev, s ohledem na závazky plnění finančního

MAS Lašsko, z. s.
Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.maslassko.cz

		plánu SCLLD a naplnění indikátorů
5/1/2017	Kontrolní komise souhlasí	s předpokládanou plánovanou změnou Programového rámce IROP, Finančního plánu a případně hodnot indikátorů

Ve ŠTRAMBERKU **dne** 30.10.2017

Zapsal/a: MIČULKA ALOŠ

Ověřovatelé zápisu: ŠTEFKOVÁ MICHAELA