



Zápis ze
Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

Datum a čas zahájení: 8.12.2020, 9:00

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

Předseda zasedání: Ing. Hana Švecová

Přítomní: prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Michaela Štefková

Zapisovatel: Marie Jalůvková

Program zasedání:

1. kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání
2. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2019
3. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činností MAS a kontrola obsažených údajů
4. kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně administrace odvolání žadatelů proti výroku výběrové komise MAS
5. monitoring a hodnocení SCLLD
6. různé





Obsah zasedání:

1. Kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání

Proběhla kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání ze dne 20.1.2020.

Zjištění kontrolní komise: Žádná usnesení a doporučení nebyla na minulém zasedání stanovena.

2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS

Pracovníci MAS předložili a představili kontrolní komisi výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2019.

Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2019 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činností MAS a kontrola obsažených údajů

Na zasedání kontrolní komise proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2019, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 provedenou ke dni 24.8.2020 Ing. Jiřím Turoněm.
- Byla zkontrolována pokladní kniha za období 1. 1. 2019 do 31.12.2019.
Zjištění kontrolní komise: příjmové a výdajové doklady jsou vedeny řádně a bez závad, stav pokladny odpovídá skutečnosti.
- Byla zkontrolována kniha závazků za období 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Zjištění kontrolní komise: Faktury jsou vedeny řádně, evidovány jsou dle toho, jak postupně přicházejí.

Kontrolní komise nenašla pochybení při kontrole účetních dokladů za rok 2019, příjmových a výdajových.



MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269
742 66 Štramberk
www.maslassko.cz



Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování včetně administrace odvolání žadatelů proti výroku výběrové komise MAS

Kontrolní komise zkontrolovala 17.výzvu MAS Lašsko – IROP – Komunitní centra. V této výzvě byl podán jeden projekt a úspěšně prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP), i věcným hodnocením (VH) MAS.

Komise zkontrolovala, zda proběhla povinná školení hodnotitelů FNaP i VH, podepsané etické kodexy hodnotitelů, Výběrové komise i Rady MAS.

Kontrolní komise konstatuje, že při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komisi byla představena Zpráva o plnění integrované strategie schválená v srpnu 2020 Radou MAS.

V programovém rámci IROP jsou průběžně vyhlašovány výzvy dle předběžného harmonogramu výzev a prostředky dotace jsou plynule čerpány. K 8.12.2020 je vyčerpáno 90% alokace jedná se o projekty doporučené Radou MAS k realizaci).

Finanční prostředky z Opatření IROP 1 a IROP 2 jsou již vyčerpány. V Opatření IROP 3 a IROP 5 budou v roce 2021 vyhlášeny výzvy a v opatření IROP 4 ještě probíhá hodnocení Závěrečného hodnocení způsobilosti projektů podaných v minulé výzvě. Pokud by všechny projekty byly v hodnocení úspěšné, byla by vyčerpána i alokace IROP 4.

Hodnot indikátorů stanovených ve strategii zřejmě nebude dosaženo, pracovníkům MAS však bylo Řídicím orgánem IROP doporučeno změnu indikátorů ponechat až na konec programovacího období.

Finanční milníky stanovené ŘO IROP MAS splnila a nebyla uplatněna žádná sankce.

V programovém rámci PRV je vyčerpáno 80 % z celkové alokace PRV (jedná se o projekty doporučené Radou MAS k realizaci).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MAS Lašsko, z. s.

Dolní Bašta 269

742 66 Štramberk

www.maslassko.cz



V programovém rámci OPZ je vyčerpáno 92 % a aktuálně nelze z nařízení ŘO OPZ nové výzvy vyhlašovat. Veškeré změny, které se týkají přesunu, změny strategie i hodnot indikátorů, je možné provést v dalším roce.

Hlasování:

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé

V roce 2020 byla žadatelem ve výzvě MAS (PR OPZ) podána pouze jedna žádost o přezkum. Tu projednala Kontrolní komise dne 20.1.2020 a shledala ji jako nedůvodnou.

Dále komise řešila, jaký způsobem bude podána zpráva z jednání KK na Valné hromadě MAS, když se v tomto roce bude konat online. Vzhledem k technickým potížím komise požádala zaměstnance MAS, aby se zprávou kontrolní komise členy MAS seznámili.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Usnesení:

1/2/2020	Kontrolní komise doporučuje	doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2019 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.
2/2/2020	Kontrolní komise nenašla pochybení	při kontrole účetních dokladů za rok 2019, příjmových a výdajových.
3/2/2020	Kontrolní komise konstatuje, že	Při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.

Ve Štramberku

dne 8.12.2020

Zapsal/a:

Bc. Marie Jalůvková

Ověřovatelé zápisu:

Michaela Štefková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**