

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



Zápis ze
Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

Datum a čas zahájení: 9.12.2019, 8:00

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

Předseda zasedání: Mgr. Michaela Štefková

Přítomní: prezenční listina

Ověřovatelé zápisu: Ing. Hana Švecová

Program zasedání:

1. kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání
2. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018
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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



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 24.6.2019.

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 2018.

Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Laško, z.s. za rok 2018 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Kontrola činnosti a hospodaření spolku

Na zasedání kontrolní komise proběhla kontrola účetních dokladů za rok 2018, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 provedenou ke dni 29.7.2019 Ing. Jiřím Turoněm.
- Byla zkontrolována pokladní kniha za období 1. 1. 2018 do 31.12.2018.
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. 2018 do 31. 12. 2018.
Zjištění kontrolní komise: Faktury jsou vedeny řádně, evidovány jsou dle toho, jak postupně přicházejí.

Kontrolní komise nenašla pochybení při kontrole účetních dokladů za rok 2018, příjmových a výdajových.



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



Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS

Kontrolní komise zkontrolovala 9.výzvu MAS Lašsko – IROP – Cyklodoprava, u které byla žadatelem podána žádost o přezkum hodnocení.

Výběrová komise proběhla dne 10.4.2019. Byl zhodnocen 1 projekt, který nesplnil podmínky věcného hodnocení a nebyl doporučen k financování. Následně byla žadatelem podána žádost o přezkum hodnocení. Přezkum provedla Kontrolní komise MAS dne 20.5.2019 a potvrdila rozhodnutí Výběrové komise. Následně doporučení Výběrové komise schválila Rada MAS na svém zasedání dne 21.5.2019.

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

U výzvy PRV č. 3 zkontrolovala kontrolní komise vyplněná prohlášení o neexistenci střetu zájmů u osob podílejících se na výběru a hodnocení projektů. Při kontrole nebyly zaznamenány žádná pochybení.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komisi byla představena Zpráva o plnění integrované strategie schválená 15.7.2019 Radou MAS.

V programovém rámci IROP jsou průběžně vyhlašovány výzvy dle předběžného harmonogramu výzev a prostředky dotace jsou plynule čerpány. Jako nadhodnocená se jeví stanovená alokace u opatření IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Rada MAS navrhla na svém zasedání dne 1.11.2019 přesunout část alokace ze sociálního podnikání do opatření IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, kde je zaznamenávám největší zájem o dotace. O změně finančního plánu SCLLD bude rozhodovat Valná hromada MAS na svém zasedání dne 10.12.2019. Hodnot indikátorů stanovených ve strategii zřejmě nebude dosaženo, pracovníkům MAS však bylo Řídícím orgánem IROP doporučeno změnu indikátorů ponechat až na konec programovacího období.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Po vyhodnocení 3. výzvy PRV je vyčerpáno 62 % z celkové alokace PRV (jedná se o projekty doporučené Radou MAS k realizaci). Na základě doporučení Rady MAS z 1. 11. 2019 bude Valná hromada MAS rozhodovat o přesunu nevyčerpané alokace na podporu aktivit Článku 20 (nově zařazená oblast podpory v rámci PRV). Hodnoty indikátorů jsou v současné době u některých Fichí překročeny, u některých Fichí se naopak ani po třech výzvách nepodařilo nalézt žadatele – tam zůstávají indikátory nenaplněny. Při podání žádosti o změnu SCLLD budou hodnoty indikátorů změněny podle skutečného stavu.

V programovém rámci OPZ jsou také průběžně vyhlášovány výzvy dle harmonogramu. U opatření 1. Sociální služby a sociální začleňování a opatření 4. Prorodinná opatření se stanovená alokace vyčerpala s přehledem, zbývá jen minimální CZV a to 190 796,87 Kč. U opatření 3. Sociální podnikání se vyčerpala pouze polovina z plánované alokace, a to především kvůli administrativním chybám v podaných žádostech o dotaci. U opatření 2. Zaměstnanost, jsme z důvodu nízké alokace zařadili 2 projekty do zásobníku náhradních projektů.

Pracovníci MAS chtějí navrhnout radě, přesunutí části alokace do opatření 2. Zaměstnanost, poté modifikovat výzvu na Zaměstnanost a díky tomu, bychom mohli podpořit projekt ze zásobníku náhradních projektů.

Veškeré změny, které se týkají přesunu, změny strategie i hodnot indikátorů, je možné provést v dalším roce.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0





Usnesení:

1/3/2019	Kontrolní komise doporučuje	materiály k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření MAS Laško, z. s. za rok 2018 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.
2/3/2019	Kontrolní komise	

Ve Štramberku

dne 9.12.2019

Zapsal/a:

Ing. Dalibor Kvita

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michaela Štefková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**