



Zápis ze

Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

Datum a čas zahájení: 7.12.2022, 14:00

Místo: Bistro VIKTORINA LOCA, Politických vězňů 48, 742 58 Příbor

Přítomní: prezenční listina

Ověřovatel zápisu: Ing. Hana Švecová

Zapisovatel: Mgr. Petr Hůla

Program zasedání:

1. kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání
2. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021
3. nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkajících se činnosti MAS a kontrola obsažených údajů
4. kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování (6. výzva PRV MAS Laško)
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 25. 1. 2022.

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

2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2021

Pracovníci MAS předložili a představili kontrolní komisi výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2021.

Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2021 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 2

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 2021, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 vyhotovenou ke dni 12. 4. 2022 Ing. Jiřím Turoněm.
- Byla zkontrolovány účetní doklady za období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
Zjištění kontrolní komise: Faktury a ostatní účetní doklady jsou vedeny řádně, evidovány jsou dle toho, jak postupně přicházejí.

Kontrolní komise nenašla pochybení při kontrole účetních dokladů za rok 2021.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0





4. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování (6. výzva PRV MAS Laško)

Kontrolní komise zkontrolovala proces hodnocení a výběru projektů v rámci výzvy PRV č. 6 MAS Laško, z. s. Komise zkontrolovala, zda proběhla povinná školení hodnotitelů FNaP i VH, podepsané etické kodexy hodnotitelů, Výběrové komise i Rady MAS, dále byly zkontrolovány zápisy z jednání orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektů k realizaci. V rámci této výzvy nedošlo u žádného z projektů k odvolání žadatele proti výroku výběrové komise MAS.

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

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komisi byla představena Zpráva o plnění integrované strategie schválená v srpnu 2022 Radou MAS.

V programovém rámci IROP byly dne 8. 2. 2022 vybrány Radou MAS k realizaci projekty z 26. výzvy MAS Laško, z.s.-IROP-Doprava, která byla zároveň poslední vyhlášenou výzvou v PO 2014 - 2020. Po této výzvě měla MAS závazkováno 100 % alokace, vůči MAS nebyla uplatněna žádná sankce z důvodu neplnění finančních milníků stanovených ŘO IROP.

V programovém rámci PRV byla v roce 2022 vyhlášena výzva PRV č. 6 MAS Laško, z. s. s alokací ve výši 10 186 555,- Kč, což představovalo celkovou zbývající alokaci MAS pro období 2014 – 2020, včetně dvouletého přechodného období. V rámci této výzvy bylo podpořeno celkem 42 žádostí o dotaci, alokace výzvy byla beze zbytku vyčerpána. U tří z podpořených projektů následně došlo ke stažení žádosti o dotaci za strany žadatele, finanční prostředky z těchto projektů se vrací do alokace MAS a bude možné je použít ve výzvě v roce 2023.

V programovém rámci OPZ dochází v průběhu roku 2022 k ukončování projektů z výzev z přechozích let a jejich závěrečných vyúčtování.

Hodnot indikátorů stanovených ve strategii zřejmě nebude dosaženo (případně budou překročeny), pracovníkům MAS však bylo Řídícím orgánem IROP doporučeno změnu indikátorů ponechat až na samotný závěr programovacího období.

Kontrolní komise bere na vědomí aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.





Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé

Přítomní členové kontrolní komise byli seznámeni s plánem činností na rok 2023 a postupem příprav programového období 2021+, včetně orientačních termínů vyhlášení prvních výzev MAS z tohoto nového programového období.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



Usnesení:

1/2/2022	Kontrolní komise doporučuje	Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. za rok 2021 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.
2/2/2022	Kontrolní komise nenašla pochybení	při kontrole účetních dokladů za rok 2021.
3/2/2022	Kontrolní komise konstatuje, že	při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.
4/2/2022	Kontrolní komise bere na vědomí	aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

V Příboře

dne 7. 12. 2022

Zapsal/a:

Mgr. Petr Hůla

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Hana Švecová

