



Zápis ze

Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

Datum a čas zahájení: 8.12.2023, 9:00

Místo: Kancelář MAS Laško, Dolní Bašta 269, 742 66 Štramberk

Přítomní: Bc. Andrea Tománková, Mgr. Michaela Štefková

Omluvena: Ing. Hana Švecová

Ověřovatel zápisu: Bc. Andrea Tománková

Zapisovatel: Ing. Dalibor Kvita

Program zasedání:

1. kontrola plnění usnesení a doporučení kontrolní komise z minulého zasedání
2. projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022
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 (1. a 2. výzvy MAS Laško - IROP)
5. monitoring a hodnocení SCLLD
6. různé



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

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 7. 12. 2022.

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

2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022

Pracovníci MAS předložili a představili kontrolní komisi výroční zprávu a účetní uzávěrku za rok 2022.

Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z.s. za rok 2022 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 2022, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 vyhotovenou ke dni 19. 6. 2023 Ing. Jiřím Turoněm jejíž přílohou je: rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31.12.2022, výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu k 31.12.2022 a příloha v účetní závěrce k 31.12.2022.
- Byly zkontrolovány účetní doklady za období 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
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 2022.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování (1. a 2. výzvy MAS Laško - IROP)

Kontrolní komise zkontrolovala proces hodnocení a výběru projektů v rámci 1. a 2. výzvy MAS Laško – IROP. 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 byly představeny Zprávy o plnění integrované strategie schválené v červenci 2023 Radou MAS.

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 2024 a postupem příprav a realizace programového období 2021+, včetně termínů vyhlášení výzev MAS z tohoto nového programového období.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Usnesení:

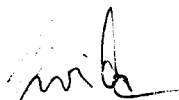
1/2/2023	Kontrolní komise doporučuje	Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Laško, z. s. za rok 2022 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.
2/2/2023	Kontrolní komise nenašla pochybení	při kontrole účetních dokladů za rok 2022.
3/2/2023	Kontrolní komise konstatuje, že	při hodnocení byly dodrženy zásady stanovené etickým kodexem, hodnocení probíhalo objektivně, dle pravidel a interních postupů MAS.
4/2/2023	Kontrolní komise bere na vědomí	aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

Ve Štramberku

dne 8. 12. 2023

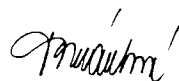
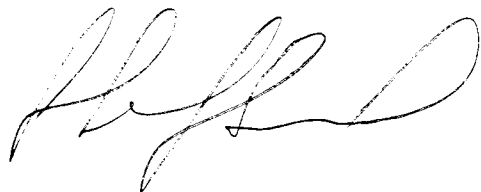
Zapsal/a:

Ing. Dalibor Kvita



Ověřovatelé zápisu:

Bc. Andrea Tománková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**