

Zápis ze

Zasedání Kontrolní komise MAS Laško

Datum a čas zahájení: 4.12.2024, 9:30

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

Přítomní: Bc. Andrea Tománková, Mgr. Michaela Štefková

Ověřovatel zápisu: Bc. Andrea Tománková

Zapisovatel: Mgr. Petr Hůla

Program zasedání:

1. Úvodní slovo, schválení programu zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023
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. výzva SZP MAS Laško)
5. Monitoring a hodnocení SCLLD
6. Různé





Obsah zasedání:

1. Úvodní slovo, schválení programu zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, Petr Hůla přivítal členky kontrolní komise na zasedání, představil jim program zasedání a požádal Andreu Tománkovou, zda by se ujala následného ověření zápisu. Zapisovatelem je určen Petr Hůla.

Kontrolní komise schvaluje program zasedání, Andreu Tománkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1/3/2024: Kontrolní komise schvaluje program zasedání, Andreu Tománkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.

2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2023

Zaměstnanec MAS předložil a představil kontrolní komisi Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2023. Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Laško, z. s. a účetní závěrku za rok 2023 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/3/2024: Kontrolní komise doporučuje předložit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Laško, z. s. za rok 2023 Valné hromadě MAS ke schválení.

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 2023, příjmových a výdajových. Kontrolní komise se seznámila se zprávou auditora.

- Kontrolní komise se seznámila s obsahem zprávy nezávislého auditora za období 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 vyhotovenou ke dni 10. 6. 2024 Ing. Jiřím Turoněm.



- Byly namátkově zkontrolovány přijaté a vystavené faktury za období 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a jejich zaúčtování na účetních střediscích.

Zjištění kontrolní komise: Faktury a ostatní účetní doklady jsou vedeny řádně, evidovány jsou dle toho, jak postupně přicházejí. Kontrolované doklady jsou zaúčtovány na příslušných střediscích.

Kontrolní komise doporučuje, aby byly účetní deníky k jednotlivým účetním střediskům založeny v účetnictví také ve fyzické podobě, nejen vedeny elektronicky.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 3/3/2024: Kontrolní komise doporučuje archivovat účetní deníky k jednotlivým účetním střediskům v účetnictví také v tištěné podobě.

4. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování (1. výzva SZP MAS Lašsko, z. s.)

Kontrolní komise zkontrolovala proces hodnocení a výběru projektů v rámci výzvy SZP č. 1 MAS Lašsko, 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.

5. Monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komise byla seznámena s postupem realizace SCLLD v programovém období 2021+ v jednotlivých programových rámcích. Základní údaje o uzavřených výzvách byly představeny na základě níže uvedené tabulky. Veškeré informace ohledně monitoringu a hodnocení SCLLD jsou zpracovávány ve zprávách o plnění ISg, jejichž schvalování je rovněž v kompetenci kontrolní komise MAS.



Přehled uzavřených výzev MAS Laško v roce 2024:

Programový rámec	Název výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí	Výše přidělené dotace ze strany MAS	Počet podpořených projektů ze strany MAS
IROP	5. výzva MAS Laško, z.s.-IROP-Veřejná prostranství	16.2.2024	30.4.2024	8 897 101,-	4
IROP	6. výzva MAS Laško, z.s.-IROP-Cestovní ruch	16.2.2024	30.4.2024	3 759 663,-	3
IROP	7. výzva MAS Laško, z.s.-IROP-Doprava III	16.2.2024	30.4.2024	9 162 473,-	4
OP TAK	MAS Laško, z.s.–OP TAK–Technologie pro MSP I.	6. 12. 2023	19. 1. 2024	2 880 650,-	3
OP TAK	MAS Laško, z.s.–OP TAK–Technologie pro MSP II.	19.2.2024	30.4.2024	2 009 911,-	4
OP TAK	MAS Laško, z.s.–OP TAK–Technologie pro MSP III.	17.6.2024	16.8.2024	845 356,-	2
OP TAK	MAS Laško, z.s.–OP TAK–Technologie pro MSP IV.	3.10.2024	31.10.2024	703 748,-	2
SZP	1. Výzva SZP MAS Laško, z.s.	16.07.2024	15.08.2024	11 573 816,-	39

Realizace SCLLD MAS Laško pro období 2021+ se v letošním roce již naplno rozběhla, strategie je úspěšně naplňována. Nejproblematičtější se jeví implementace SCLLD v rámci programového rámce OP TAK, kdy díky poměrně přísně nastaveným podmínkám programu není snadné najít žadatele z kategorie mikro a malých podniků, na které je program především cílen. Kontrolní komise bere na vědomí aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 4/3/2024: Kontrolní komise bere na vědomí aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Různé

Přítomní členové kontrolní komise byli seznámeni s plánem činností na rok 2025, včetně návrhu harmonogramu výzev MAS.

Usnesení:

1/3/2024	Kontrolní komise schvaluje	program zasedání, Andreu Tománkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.
2/3/2024	Kontrolní komise doporučuje	předložit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. za rok 2023 Valné hromadě MAS ke schválení.
3/3/2024	Kontrolní komise doporučuje	archivovat účetní deníky k jednotlivým účetním střediskům v účetnictví také v tištěné podobě.
4/3/2024	Kontrolní komise bere na vědomí	aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

Ve Štramberku

dne 4. 12. 2024

Zapsal/a:

Mgr. Petr Hůla

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Andrea Tománková



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR