

Zápis ze

Zasedání Kontrolní komise MAS Lašsko

Datum a čas zahájení: 4.12.2025, 10.15

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

Přítomní: Bc. Andrea Tománková, Mgr. Michaela Štefková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Michaela Štefková

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 2024
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 (14. výzva MAS Lašsko, z. s.- IROP– Sociální služby II)
5. Monitoring a hodnocení realizace SCLLD, Závěrečná evaluace období 2014+
6. Různé



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNÍÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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 Michaelu Štefkovou, zda by se ujala následného ověření zápisu. Zapisovatelem je určen Petr Hůla.

Kontrolní komise schvaluje program zasedání, Michaelu Štefkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1/5/2025: Kontrolní komise schvaluje program zasedání, Michaelu Štefkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.

2. Projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2024

Petr Hůla předložil a představil kontrolní komisi Výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2024. Kontrolní komise doporučuje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. a účetní závěrku za rok 2024 předložit v navrhovaném znění Valné hromadě MAS ke schválení.

Hlasování:

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/5/2025: Kontrolní komise doporučuje předložit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. za rok 2024 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 2024, příjmových a výdajových.



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Byly namátkově zkontrolovány přijaté a vystavené faktury a doklady za období 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 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.

4. Kontrola metodiky způsobu výběrů projektů MAS a její dodržování (14. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP– Sociální služby II)

Kontrolní komise zkontrolovala proces hodnocení a výběru projektů v rámci 14. výzvy MAS Lašsko, z. s.-IROP– Sociální služby II, do které byly podány dva projekty. Komise zkontrolovala, zda proběhla povinná školení hodnotitelů 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, Závěrečná evaluace období 2014+

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. V srpnu 2025 došlo ke schválení Závěrečné zprávy pro plnění ISg pro období 2014+, čímž byl monitoring tohoto programového období ukončen. Dne 14.8.2025 došlo také ke schválení ex-post evaluační zprávy pro programové období 2014-2020.



Přehled vyhlášených výzev MAS Lašsko v roce 2025:

Programový rámec	Název výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí	Výše dotace (přidělené/požadované)	Počet podpořených projektů ze strany MAS
IROP	12. výzva MAS Lašsko, z.s. - IROP - Hasiči II	17.3.2025	30.4.2025	1 010 762,-	1
IROP	13. výzva MAS Lašsko, z.s. - IROP - Veřejná prostranství III	16.6.2025	29.8.2025	4 522 536,-	1
IROP	14. výzva MAS Lašsko, z.s. - IROP - Sociální služby II	16.6.2025	29.8.2025	1 000 000,-	2
IROP	15. výzva MAS Lašsko, z.s. - IROP - Veřejná prostranství IV	13.10.2025	15.12.2025	2 551 329,-	-
OP TAK	5. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP	17.3.2025	30.4.2025	6 890 785,-	3
OP TAK	6. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP	9.6.2025	10.7.2025	4 908 182,-	3
OP TAK	7. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP	11.8.2025	16.9.2025	3 327 588,-	3
OP TAK	8. výzva MAS Lašsko, z.s. – OP TAK – Technologie pro MSP	9.10.2025	9.11.2025	1 432 064,-	4 předložené
SZP	2. výzva SZP MAS Lašsko, z. s.	15.10.2025	20.11.2025	10 975 425,-	44 předložených
Mikrogranty	Mikrogranty 2025	17.3.2025	30.4.2025	199 975,-	20



Realizace SCLLD MAS Lašsko pro období 2021+ probíhá ve všech programových rámcích dle plánovaných harmonogramů a bez větších obtíží, strategie je úspěšně naplňována. V průběhu roku 2025 došlo ke splnění finančních milníků ve všech administrovaných operačních programech (IROP, OP TAK, SZP). Jako nejproblematictější se stále 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 3/5/2025: Kontrolní komise bere na vědomí aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

6. Různé

Přítomní členové kontrolní komise byli seznámeni s plánem činností na rok 2026, včetně návrhu harmonogramu výzev MAS.

Usnesení:

1/5/2025	Kontrolní komise schvaluje	program zasedání, Michaelu Štefkovou jako ověřovatelku zápisu a Petra Hůlu jako zapisovatele.
2/5/2025	Kontrolní komise doporučuje	předložit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Lašsko, z. s. za rok 2024 Valné hromadě MAS ke schválení.
3/5/2025	Kontrolní komise bere na vědomí	aktuální informace k monitoringu a hodnocení SCLLD.

Ve Štramberku

dne 4. 12. 2025

Zapsal/a:

Mgr. Petr Hůla

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michaela Štefková



Spolufinancováno
EVROPSKOU UNIÍ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR