

Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.

dne 1. 11. 2017 v 15.00 hod.

v zasedací místnosti MÚ Mohelnice

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS do 10/2017
- 3) Monitoring a hodnocení SCLLD za rok 2017
- 4) Vypořádání finančních závazků MAS
- 5) Závěr

add 1) Zahájení

Předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, počet přítomných členů Kontrolní komise, Kontrolní komise se sešla v počtu 5 přítomných členů, Kontrolní komise je usnášení schopná.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise a bere na vědomí informace předložené předsedkyní Kontrolní komise.

Hlasování: 5-0-0

add 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS do 10/2017

MAS vyhlásila v roce 2017 své první výzvy. Do konce října se jednalo celkem o osm výzev ve třech programových rámcích – IROP, PRV a OPZ. Výzvy byly vyhlášeny v souladu s interními postupy MAS, v souladu s požadavky ŘO a dle finančního plánu SCLLD. Všechny projektové žádosti, které postoupily do procesu hodnocení, byly řádně a včas předloženy žadateli přes portál MS2014+ nebo Portál farmáře. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provedl sekretariát MAS dle předem stanovených kritérií. Hodnocení a případné výzvy k doplnění nedostatků proběhly ve stanovených lhůtách. Projekty, které prošly prvním kolem hodnocení, postoupily do věcného hodnocení. Výběrovým orgánem MAS je dle stanov Výběrová komise, která byla řádně zvolena na jednání Valné hromady a její složení splňuje podmínku o poměru zastoupení zájmových skupin a veřejného sektoru. Výběrová komise na svém prvním jednání zvolila předsedou komise zástupce obce Moravičany Antonína Pospíšila. Před každým hodnocením projektových žádostí byli členové komise proškoleni ve věci hodnocení projektů. Podklady pro hodnocení projektových žádostí obdrželi členové komise oproti svému podpisu. Školení i přípravu podkladů zajišťuje sekretariát MAS. Hodnocení projektových žádostí probíhalo v hodnotících týmech v minimálním složení tří osob, které vylosovala z členů Výběrové komise na svém zasedání Rada spolku. Všichni členové hodnotících týmů a potažmo Výběrové komise podepsali Etický kodex. Hodnocení projektových žádostí proběhlo dle předem



stanovených hodnotících kritérií. Následně se předseda Výběrové komise zúčastnil jednání rozhodovacího orgánu Rady spolku, kde představil výsledky hodnocení. Rada spolku na základě předložených výstupů a v souladu s finančním plánem SCLLD rozhodla o projektech vybraných k podpoře. Členové Rady spolku před svým jednáním podepsali Etický kodex.

Kontrolní komise zkontrolovala předložené podklady k jednotlivým výzvám a zápisy z jednání Výběrové komise a Rady spolku. Upozornila na chybu v zápise z jednání Rady spolku ze dne 22. 8. 2017, kdy je špatně uveden součet v tabulce finančního rozložení u fichí PRV. Kontrolní komise shledala, že nebyly přijaty žádné námítky a žádná odvolání k procesu hodnocení a výběru projektů ze strany žadatelů o dotaci.

Usnesení:

- Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a v procesu neshledala pochybení.

Hlasování: 5-0-0

add 3) Monitoring a hodnocení SCLLD za rok 2017

Evaluační aktivity MAS zatím neprovádí. V červenci byla předložena první Zpráva o plnění integrované strategie. Zpráva obsahovala informace o celkovém kontextu strategie v rámci regionu, přehled vývoje realizace strategie, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek strategie včetně plnění indikátorů a dodržení finančního plánu. Zpráva za první období realizace strategie (1. pololetí 2017) obsahovalo nulové položky na pozici plnění indikátorů i schválených a realizovaných projektů. V daném období došlo k vyhlášení prvních výzev MAS. Zpráva byla schválena na jednání Rady spolku a v řádném termínu odevzdána na ŘO.

Usnesení:

- Kontrolní komise bere na vědomí předložení Zprávy o plnění integrované strategie 1/2017.

Hlasování: 5-0-0

add 4) Vypořádání finančních závazků MAS

MAS měla od roku 2016 otevřené dva komerční úvěry. Z úvěru, který měl splatnost v prosinci 2017 a byl otevřen na předfinancování projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ (projekt 4.2), bylo čerpáno celkem 168.036,- Kč. V průběhu listopadu bude úvěr splacen a uzavřen. Druhý úvěr byl zřízen na předfinancování projektu MAP, vyčerpáno je 237.210,- Kč a je splatný do prosince 2018.

MAS má od roku 2016 v rámci finanční návratné výpomoci půjčeno od Olomouckého kraje 400.000,- Kč. Z původního termínu splátky prosince 2016 je v současné době splatnost půjčky prodloužena až na prosinec 2018.

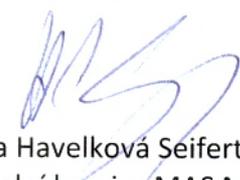
Usnesení:

- Kontrolní komise bere na vědomí vypořádání finančních závazků MAS.

Hlasování: 5-0-0

add 5) Závěr

Bez připomínek.



Bc. Šárka Havelková Seifertová
předseda Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.

