

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

ve středa 3. 6. 2020 ve 13.00 hod.

v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2019, závěrečný účet 2019
- 3) Audit za rok 2019
- 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2020
- 5) Kontrola hospodaření za leden – květen 2020
- 6) Závěr

ad 1) Zahájení

Předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že počet přítomných členů Kontrolní komise je v plném počtu 5 přítomných členů usnášeníschopná.

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

Hlasování: 5-0-0

ad 2) Výroční zpráva MAS za rok 2019, závěrečný účet 2019

Předsedkyně vyzvala členy Kontrolní komise o vyjádření k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2019 výhrady.

Vzhledem k proběhlému auditu za rok 2019 bylo podáno daňové přiznání za rok 2019. V červnu proběhne Valná hromada MAS, na které budou předloženy tyto dokumenty ke schválení.

Usnesení: Kontrolní komise doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko výroční zprávu za rok 2019 a závěrečný účet 2019 schválit bez výhrad.

Hlasování: 5-0-0



ad 3) Audit za rok 2019

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2019 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva bude odevzdána na ŘO IROP.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2019.

Hlasování: 5-0-0

ad 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2020

Projektová manažerka informovala o připravenosti vyhlášených/plánovaných výzev v roce 2020. V letošním roce již skončila jedna výzva IROP, v současné době probíhá hodnocení přijatého projektu. Podle zbývajících alokací bude vyhlášena ještě jedna výzva a to v oblasti Cyklodopravy a bezpečnosti dopravy.

V rámci OPZ bude vyhlášena jedna nebo dvě výzvy se shodným zaměřením na prarodinné aktivity.

V rámci OPŽP již nebude vyhlašována žádná výzva.

V PRV bude vyhlášena výzva v červnu se dvěma fichemi. Druhá je naplánovaná na podzim také se dvěma fichemi.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí připravenost plánovaných výzev na rok 2020.

Hlasování: 5-0-0

Ad 5) Kontrola hospodaření za leden – květen 2020

Kontrolní komise provedla kontrolu:

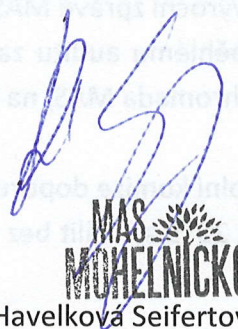
- došlých faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a stavu pokladny. Z předložených podkladů komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech. Daňové přiznání bylo kontrolováno v rámci bodu 3) Audit za rok 2019.

Usnesení: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření v uplynulých měsících roku 2020.

Hlasování: 5-0-0

Ad 6) Závěr

Bez připomínek.



MAS
MOHELNICKO

MAS Mohelnicko, z.s.
U Brány 2
789 85 Mohelnice
IČO: 226 70 157
www.masmohelnicko.cz

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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR