

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

ve čtvrtek 23. 5. 2019 ve 13.00 hod.

v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2018, závěrečný účet 2018
- 3) Audit za rok 2018
- 4) Mid-term evaluace SCLLD
- 5) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2019
- 6) Kontrola hospodaření za leden – květen 2019
- 7) Závěr

ad 1) Zahájení

Předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala počet přítomných členů Kontrolní komise, oznámila, že 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 2018, závěrečný účet 2018

Předsedkyně vyzvala členy Kontrolní komise o vyjádření k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2018 výhrady. Drobné překlepy budou opraveny a výroční zpráva doplněna o obrazovou dokumentaci. Vzhledem k proběhlému auditu za rok 2018 bylo podáno daňové přiznání za rok 2018. Začátkem června proběhne Valná hromada MAS, na které budou předloženy tyto dokumenty ke schválení.

Usnesení: Kontrolní komise doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko výroční zprávu za rok 2018 a závěrečný účet 2018 schválit bez výhrad.

Hlasování: 5-0-0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad 3) Audit za rok 2018

Na základě loňské zkušenosti, kterou byl záporný audit hospodaření, bylo Kontrolní komisí doporučeno pro rok 2018 provedení předběžného dílčího auditu. Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole za strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny. Z plánovaného dílčího auditu se stal rovnou hlavní audit, tentokrát s kladným výsledkem. Auditorská zpráva byla odevzdána ŘO IROP.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2018.

Hlasování: 5-0-0

ad 4) Mid-term evaluace SCLLD

Projektová manažerka představila zpracovaný dokument Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mohelnicko, z.s. Cílem mid-term evaluace bylo hodnocení realizace strategie v programovém období 2014 – 2020 na základě zadání vydaného MMR. Hlavní náplní bylo zhodnotit nastavení (zacílení) programových rámců ve strategii, nastavení činností a procesů MAS v souvislosti s implementací SCLLD, pokroků v plnění cílů programových rámců, v neposlední řadě zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území. Zprávu má MAS povinnost vypracovat a předložit do konce června 2019.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje předloženou Evaluační zprávu Mid-term.

Hlasování: 5-0-0

ad 5) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2019

Projektová manažerka informovala o připravenosti vyhlášených/plánovaných výzev na rok 2019. V letošním roce jsou shodně vyhlášeny dvě výzvy v rámci IROP, OPŽP a OPZ. V rámci PRV je stejně jako v předchozích letech vyhlášena jedna výzva. Do konce roku budou s největší pravděpodobností vyhlášeny ještě dvě výzvy v IROP a dvě výzvy v OPZ.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí připravenost plánovaných výzev na rok 2019.

Hlasování: 5-0-0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ad 6) Kontrola hospodaření za leden – květen 2019

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 2018.

Usnesení: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření v uplynulých měsících roku 2019.

Hlasování: 5-0-0

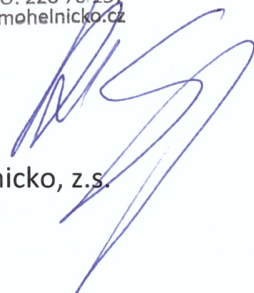
Ad 7) Závěr

Bez připomínek.



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