

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

v úterý dne 3. 12. 2019 ve 13.00 hod

v kanceláři MAS, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2019
- 3) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020
- 4) Kontrola hospodaření za rok 2019
- 5) Závěr

ad 1) Zahájení

Předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že kontrolní komise je v počtu 4 přítomných členů, Kontrolní komise je usnášeníschopná.

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

Hlasování: 4-0-0

add 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2019

V roce 2019 MAS vyhlásila celkem 8 výzev v programových rámcích IROP, OPZ, OPŽP a PRV.

Všechny 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. 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 ze členů Výběrové komise na svém zasedání Rada spolku, z losování byli vyloučeni ti, kteří mohli mít svůj zájem na přijatém projektu. 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 a 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. Kontrolní komise shledala, že nebyly přijaty žádné námítky a žádná Odvolání k procesu hodnocení a výběru projektů ze strany žadatelů o dotaci.

V plánu je do konce roku 2019 vyhlásit ještě jednu výzvu IROP.

Usnesení:

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

Hlasování: 4-0-0

add 3) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020

Celková alokace na realizaci SCLLD je cca 57 987 000 Kč. V letech 2017-2019 MAS vyhlásila celkem 18 výzev a podpořila 30 projektů. Proplaceny jsou projekty za 7 755 000 Kč, v realizaci jsou projekty za 18 700 000 Kč, v procesu hodnocení projekty za 11 645 000 Kč. Zůstatek alokace činí 19 887 000 Kč.

Dle jednotlivých programových rámců je situace následující:

IROP

- celková výše alokace: 24 487 000,-
- 6 podpořených projektů
- vyhlášeno 6 výzev, 2 se chystají
- zůstatek alokace: 8 152 000,-

OPZ

- celková výše alokace: 12 200 000,-
- 7 (+2?) podpořených projektů
- vyhlášeno 7 výzev, 1-2 se chystají
- zůstatek alokace: 1 500 000,-



OPŽP

- celková výše alokace: 10 000 000,-
- 2 podpořené projekty
- vyhlášeny 2 výzvy, další se nechystají
- zůstatek alokace: 5 800 000,-

PRV

- celková výše alokace: 11 300 000,-
- 13 (+3?) podpořených projektů
- vyhlášeny 3 výzvy, 2 se chystají
- zůstatek alokace: 4 435 000,-

Usnesení:

- Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD.

Hlasování: 4-0-0

add 4) Kontrola hospodaření za rok 2019

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2019:

- Došlých faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a stavu pokladny. Z předložených podkladů komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech.

Usnesení:

- Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření za rok 2019.

Hlasování: 4-0-0

add 5) Různé

K bodu různé nebyly žádné připomínky.

