



ZÁPIS č. 2/2018

*z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného
1. listopadu 2018 v kanceláři Posázaví o.p.s. v 9:00 hodin*

Program:

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Místní akční skupina Posázaví
 - *Volba předsedy Kontrolního výboru z členů Kontrolního výboru zvolené Programovým výborem*
 - *Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS 2017 a 2018*
 - *Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2018*
 - *Schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2019*
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 - *Informace k připravovaným výzvám – 2. výzva PRV, 2. výzva OP Z, 3., 4. a 5. výzva IROP*
 - *Informace k Monitoringu a hodnocení SCLLD*

Přítomní dle prezenční listiny.

1) Přivítání, seznámení s programem

Marie Škvorová přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání. Konstatovala, že Kontrolní výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný.

Ověřovateli zápisu byly zvoleni Jan Mejsnar, Radka Jiroušková.

2) Místní akční skupina

Volba předsedy Kontrolního výboru z členů Kontrolního výboru zvolené Programovým výborem. Mezi přítomnými proběhla volba předsedy Kontrolního výboru. Z členů Kontrolního výboru na funkci předsedy byl nominován Ing. Alois Maceška. Hlasováním na základě nominace s nejvyšším počtem 5 hlasů byl do této funkce zvolen **Ing. Alois Maceška**, který souhlasí s vykonáváním této funkce. Funkční období předsedy je 1 rok a povinnosti předsedy jsou uvedeny ve Statutu společnosti.

Usnesení č. 1/2/2018

Předsedou Kontrolního výboru byl zvolen **Ing. Alois Maceška** na dobu jednoho kalendářního roku.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 6 členů – 100 %

Veřejný sektor 2 osoby – 33,33 %

Soukromý sektor 4 osoby – 66,67 %

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Členové Kontrolního výboru dostali k nahlédnutí Jednací řád Kontrolního výboru č. 2/2017 schválený Programovým výborem MAS Posázaví na jednání dne 28. 11. 2017.

Marie Škvorová přítomným připomněla činnosti, které spadají do kompetencí Kontrolního výboru MAS:

- a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
- b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
- d) svolávat mimořádné jednání Programového výboru MAS Posázaví a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,



- e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- f) zodpovídat za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),
- g) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Programovému výboru MAS Posázaví o výsledcích své kontrolní činnosti,
- h) má možnost zrušit rozhodnutí v případě, když zjistí, že v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k převaze zájmové skupiny.

K jednotlivým činnostem bylo předloženo nebo vysvětleno:

ad a) Marie Škvorová připomněla, že Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS byla všem zaslána emailem k vyjádření před její finalizací, členové Kontrolního výboru s Výroční zprávou 2017 souhlasili. Připravenou Výroční zprávu o činnosti a Hospodaření MAS za rok 2018 dostanou členové Kontrolního výboru k projednání na dalším jednání v první polovině roku 2019.

Usnesení č. 2/2/2018

Kontrolní výbor projednal a schválil výroční zprávu pro MAS Posázaví za rok 2017.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 6 členů – 100,00 %

Veřejný sektor 2 osoby – 33,33 %

Soukromý sektor 4 osoby – 66,67 %

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad c) Marie Škvorová a Marie Matoušková předložily členům Kontrolního výboru složky s podklady pro vyúčtování dotace na režie. Jednalo se o dokumenty překládané na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) ve čtyřech průběžných platbách. Členové Kontrolního výboru prošli složky. Na všechny dotazy členů odpovídala Marie Škvorová a Marie Matoušková.

K předloženému plnění rozpočtu za rok 2018 nebyly připomínky.

ad e) Členové Kontrolního výboru dostali ke kontrole podklady k Výzvám: 1. výzva MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání, 2. výzva MAS Posázaví – Bezpečná cesta nejen do školy a. 1. výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I.

Marie Škvorová informovala přítomné o procesu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Předložila jim složky s dokumenty dokládající celý proces kontrol. Členové Kontrolního výboru dostali odpovědi na své dotazy.

Dále Marie Škvorová předala informace z jednání Výběrových komisí a k procesu hodnocení projektů. Členové Kontrolního výboru měli k dispozici zápisy z jednání Výkonných výborů, kde se rozhodovalo o podpoře vybraných projektů ve výzvách – 1. výzva MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání, 2. výzva MAS Posázaví – Bezpečná cesta nejen do školy a. 1. výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I.

Kontrolní výbor zkonstatoval, že proces výběru projektů dle předložených dokumentů je v pořádku a je v souladu s pravidly a Interními postupy Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec IROP.

Členové Kontrolního výboru zkontrolovali Etické kodexy členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví. Ty podepsali zaměstnanci kanceláře MAS, kteří prováděli administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti. Kontrolní výbor zkonstatoval, že podepsané etické kodexy jsou v pořádku a zaměstnanci kanceláře MAS nejsou ve střetu zájmů.

Marie Škvorová informovala Kontrolní výbor, že žádné stížnosti nebyly podány.

ad f) Marie Škvorová uvedla, že Monitoring a hodnocení SCLLD bude probíhat do poloviny roku 2019. Při zpracování podkladů k monitoringu a hodnocení SCLLD bude využit Katalog projektů. V rámci monitoringu a hodnocení se členové Kontrolního výboru budou zabývat finančním plněním a plněním monitorovacích indikátorů.



ad g) Jednání Programového výboru v prvním čtvrtletí je potřeba přednést zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Za Kontrolní výbor přednesením zprávy byl pověřen předseda Ing. Alois Maceška v případě jeho nepřítomnosti na jednání Programového výboru prověří jednoho z členů Kontrolního výboru.

Členům Kontrolního výboru byl předložen předpokládaný rozpočet na roky 2019-2023, který bude použit pro žádosti o platbu. Marie Škvorová a Marie Matoušková vysvětlily financování společnosti Posázaví o.p.s. a dofinancování výdajů pro MAS Posázaví.

Rozpočet MAS na rok 2019 byl probrán, prodiskutován a následně bude zakomponován do rozpočtu společnosti na rok 2019.

Usnesení č. 3/2/2018

Kontrolní výbor schválil rozpočet na rok 2019 pro MAS Posázaví.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 6 členů – 100 %

Veřejný sektor 2 osoby – 33,33 %

Soukromý sektor 4 osoby – 66,67 %

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Členům Kontrolního výboru byly předloženy předpokládané harmonogramy výzev na rok 2018-2019 (PRV, IROP a OP Z). V návaznosti na ukončení administrativních kontrol projektů ve výzvách bude svoláno jednání Kontrolního výboru.

Na závěr se Ing. Alois Maceška s přítomnými rozloučil a poděkoval všem za účast.

Zápis zapsala: Marie Škvorová, Benešov 1. 11. 2018

Zápis ověřil/a:

Jan Mejstnar, člen Kontrolního výboru

Radka Jiroušková, členka Kontrolního výboru