



ZÁPIS č. 1/2023

*z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného
30. listopadu 2023 v kanceláři Posázaví o.p.s. v 9 hodin*

1. Přivítání, seznámení s programem
2. Místní akční skupina Posázaví
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027

Přítomní dle prezenční listiny.

1. Přivítání, seznámení s programem

Bohuslava Zemanová přítomné přivítala a seznámila je s programem jednání. Konstatovala, že Kontrolní výbor je dle pravidel daných statutem společnosti usnášeníschopný. Ověřovateli zápisu byly zvoleny Marie Králová a Radka Jiroušková.

2. Místní akční skupina

Bohuslava Zemanová 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.*

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS za rok 2022

Bohuslava Zemanová připomněla, že Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS byla všem zaslána emailem k vyjádření před její finalizací, členové Kontrolního výboru s Výroční zprávou 2022 souhlasili.

Usnesení č. 1/1/2023

Kontrolní výbor schválil Výroční zprávu pro MAS Posázaví za rok 2022.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 členů – 83,33 %

Veřejný sektor 2 osoby – 40 %

Soukromý sektor 3 osoby – 60 %

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zpráva nezávislého auditora o ověření čerpání dotace na podporu realizace SCLLD

Bohuslava Zemanová předložila členům Kontrolního výboru Zprávu nezávislého auditora o ověření čerpání dotace na podporu realizace SCLLD.



Usnesení č. 2/1/2023

Kontrolní výbor schválil výroční Zprávu nezávislého auditora za rok 2022.

Kontrolní výbor: hlasování přítomno 5 členů – 83,33 %

Veřejný sektor 2 osoby – 40 %

Soukromý sektor 3 osoby – 60 %

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2022

Bohuslava Zemanová předložila členům Kontrolního výboru složky s podklady pro vyúčtování dotace na režie. Jednalo se o dokumenty překládané na Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Členové Kontrolního výboru prošli složky. **K předloženému plnění rozpočtu za rok 2022 nebyly připomínky.**

Rozpočet MAS na rok 2023

Partnerům, členům MAS Posázaví byli zaslány faktury za členství. Některým partnerům z řad NNO nebyla vystavena faktura. Rozpočet provozu MAS Posázaví 3,7 mil. Kč.

Předpokládaný rozpočet MAS v roce 2024

Rozpočet provozu MAS Posázaví předpoklad 3,7 mil. Kč.

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020

V návaznosti na ukončení administrativních kontrol projektů ve výzvách bude svoláno jednání Kontrolního výboru. Informace k Monitoringu a hodnocení SCLLD.

- IROP 12. výzev, celkem zrealizováno **31 projektů**
- OPZ projekty ukončeny, zrealizovány **4 projekty**
- PRV 7. výzev, celkem **106 projektů** / **k ukončení chybí 7 projektů**

CELKEM ZREALIZOVÁNO 141 PROJEKTŮ

4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021–2027

Programový rámec SP SZP (Strategický plán Statní zemědělské politiky)

Schválení programového rámce **25. 10. 2023**, dotace **50 601 000 Kč**, PR součást zápisu
Realizace od roku 2024

Realizace již od roku 2023

Programový rámec IROP (Integrovaný regionální operační program)

Programový rámec OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Programový rámec OPZ+ (Operační program Zaměstnanost plus)

realizace projektu **od 1. 1. 2023 – Terénní a komunitní sociální práce v Posázaví**

Zápis zapsala: Bohuslava Zemanová, Benešov 30. 11. 2023

Zápis ověřila:

Radka Jiroušková, členka Kontrolního výboru

Marie Králová, členka Kontrolního výboru