



ZÁPIS č. 1/2019

*z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného
21. května 2019 v kanceláři Posázaví o.p.s. v 9:00 hodin*

Program:

- 1. Přivítání, seznámení s programem**
- 2. Místní akční skupina Posázaví**
 - *Výroční zpráva o činnosti a Hospodaření MAS za rok 2018*
 - *Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2018*
- 3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje**
 - *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 Alois Maceška, Radka Jiroušková.

2) Místní akční skupina

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:

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 2018 souhlasili.

Usnesení č. 1/1/2019

Kontrolní výbor schválil výroční zprávu pro MAS Posázaví za rok 2018.

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



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.

Marie Škvorová uvedla, že Monitoring a hodnocení SCLLD probíhal od přípravy 1.7. 2018 do schválení 21. 5. 2019. Odpovědnost za evaluaci SCLLD v souladu s dokumentem STATUT Posázaví o.p.s. má Kontrolní výbor. Schválení Evaluační zprávy je v souladu s dokumentem STATUT Posázaví o.p.s. svěřeno Výkonnému výboru MAS Posázaví a vše v souladu s dokumentem STATUT Posázaví o.p.s. potvrdí Programový výbor MAS Posázaví dne 18. 6. 2019.
Členové Kontrolního výboru MAS Posázaví projednali jednotlivé kroky přípravy. Bohuslava Zemanová a Marie Škvorová odpověděly na všechny dotazy k procesu Monitoringu a hodnocení SCLLD.

Harmonogram zpracování mid-term evaluace

Aktivita	Datum zahájení činnosti (od)	Datum ukončení činnosti (do)	Datum
Zpracování mid-term evaluace	1. 7. 2018	28. 6. 2019	
Seznámení se Zadáním, šablonou Evaluační zprávy	1. 7. 2018	31. 12. 2018	
Sebeevaluace v Oblasti A	1. 1. 2019	28. 2. 2019	28. 2. 2019
Evaluace v Oblasti B	1. 3. 2019	1. 4. 2019	
Příprava podkladů na jednání Focus Group	1. 3. 2019	11. 3. 2019	
Jednání Focus Group			12. 3. 2019
Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti B	1. 3. 2019	1. 4. 2019	1. 4. 2019
Evaluace v Oblasti C	1. 4. 2019	21. 5. 2019	
Příprava podkladů pro zpracování polostrukturovaných rozhovorů s příjemci	1. 4. 2019	5. 4. 2019	5. 4. 2019
Realizace polostrukturovaných rozhovorů s příjemci	5. 4. 2019	30. 4. 2019	30. 4. 2019
Zpracování případových studií k projektům v realizaci (ukončeným projektům)	1. 5. 2019	6. 5. 2019	
Jednání Focus Group			16. 5. 2019
Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti C	1. 4. 2019	21. 5. 2019	
Projednání a schválení Evaluační zprávy odpovědným orgánem MAS			21. 5. 2019 Kontrolní výbor /kontrolní orgán 28. 5. 2019 Výkonný výbor /rozhodovací orgán 18. 6. 2019 Programový výbor /nejvyšší orgán
Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP skrze ISKP14+			28. 6. 2019

Usnesení č. 1/2/2019

Kontrolní výbor schválil dokument MID-TERM EVALUACE REALIZACE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POSÁZAVÍ, 2014–2020 EVALUAČNÍ ZPRÁVA, verze 01

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



3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Členům Kontrolního výboru byly předloženy harmonogramy výzev na rok 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 21. 5. 2019

Zápis ověřil/a:

Ing. Alois Maceška, *předseda Kontrolního výboru*

Radka Jiroušková, *členka Kontrolního výboru*

