



## ZÁPIS č. 2/2019

*z jednání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného  
4. prosince 2019 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*
  - *Kontrola činnosti a rozpočtu MAS za rok 2019*
  - *Schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2020*
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  - *Kontrola výzev:*
    - OP Z > 2., 3. a 4. výzva
    - IROP > 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. výzva
    - PRV > 2. a 3. výzva
  - *Informace k připravovaným výzvám – 4. výzva PRV, 10. 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 Monika Pechačová, 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. 1/2/2019**

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

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

*Veřejný sektor 2 osoby – 40 %*

*Soukromý sektor 3 osoby – 40 %*

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

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 schvalovaná na jednání Kontrolního výboru dne 21. 5. 2019.

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 třech průběžných platbách.

Marie Škvorová přítomné seznámila s důvody, které vedly pracovníky Centra pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ke zdržení výplaty finančních prostředků ze Žádosti o platbu za rok 2018.

Členové Kontrolního výboru prošli složky. Na všechny dotazy členů odpovídala Marie Škvorová a Marie Matoušková.

*K předloženému plnění rozpočtu za rok 2019 nebyly připomínky.*

ad e) Členové Kontrolního výboru dostali ke kontrole podklady k Výzvam: 3. výzva MAS Posázaví – IROP – Cesta za vzděláváním, 4. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 5. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 6. výzva MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání, 7. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 8. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 9. výzva MAS Posázaví – Bezpečná cesta nejen do školy, 2. výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II a 3. výzva MAS Posázaví – Sociální podnikání.

Marie Škvorová informovala přítomné o procesu administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti. Také uvedla, že do 3., 4. a 5. výzvy IROP nebyl podán žádný projekt. 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 – 3. výzva MAS Posázaví – IROP – Cesta za vzděláváním, 4. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 5. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 6. výzva MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání, 7. výzva MAS Posázaví – IROP – Komunitní centra, 7. výzva MAS Posázaví – IROP – Sociální podnikání, 9. výzva MAS Posázaví – Bezpečná cesta nejen do školy, 2. výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II a 3. výzva MAS Posázaví – Sociální podnikání.

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 připomněla, že Monitoring a hodnocení SCLLD probíhal do 21. 5. 2019 a Kontrolní výbor to projednal na svém jednání dne 21. 5. 2019.

ad g) Na jednání Programového výboru je potřeba přednést zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. Za Kontrolní výbor přednesením zprávy byly pověřeny členky Kontrolního výboru Monika Pechačová a Radka Jiroušková.

Členům Kontrolního výboru byl předložen předpokládaný rozpočet na roky 2020-2023, 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 2020 byl probrán, prodiskutován a následně bude zakomponován do rozpočtu společnosti na rok 2020.

### Usnesení č. 2/2/2019

Kontrolní výbor schválil rozpočet na rok 2020 pro MAS Posázaví.

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

*Veřejný sektor 2 osoby – 40 %*

*Soukromý sektor 3 osoby – 40 %*

*Pro: 5*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

### 3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Členům Kontrolního výboru byly předloženy předpokládané harmonogramy výzev na rok 2019-2020 (PRV a IROP). V návaznosti na ukončení administrativních kontrol projektů ve výzvách bude svoláno jednání Kontrolního výboru.

Na závěr se Marie Škvorová s přítomnými rozloučila a poděkovala všem za účast.

**Zápis zapsala:** Marie Škvorová, Benešov 4. 12. 2019

**Zápis ověřil/a:**

Monika Pechačová, členka Kontrolního výboru

Radka Jiroušková, členka Kontrolního výboru