



## ZÁPIS č. 1/2017

ze zasedání Kontrolního výboru MAS Posázaví konaného  
12. prosince 2017 v kanceláři Posázaví o.p.s. v 11:00 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 2017
  - Schválení návrhu rozpočtu MAS na rok 2018
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

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 zvoleny Marie Králová, Radka Jiroušková.

### 2) Místní akční skupina

**Volba předsedy Kontrolního výboru z členů Kontrolního výboru zvolené Programovým výborem.** Mezi přítomnými proběhla volba předsedy Kontrolního výboru. Hlasováním na základě nominace s nejvyšším počtem 4 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. 1/1/2017

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

*Kontrolní výbor: hlasování přítomno 4 členové – 66,67 %*

*Veřejný sektor 1 osoba – 25 %*

*Soukromý sektor 3 osoby – 75 %*

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Členové Kontrolního výboru dostali 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 souhlasili. Připravenou Výroční zprávu o činnosti a Hospodaření MAS za rok 2017 dostanou členové Kontrolního výboru k odsouhlasení příp. připomínkování.



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

*K předloženému plnění rozpočtu za rok 2017 nebyly připomínky.*

ad e) Členové Kontrolního výboru dostali ke kontrole podklady k Výzvě MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Předložena byla Výzva MAS č.1, Interní postupy MAS Posázaví č. 1 Administrace, hodnocení a výběr projektů, zamezení střetu zájmů a zaručení transparentnosti určená pro Programový rámec PRV, Čestné prohlášení o nepodjatosti členů orgánů a kanceláře MAS Posázaví, aktuální znění vyhlášených Fichí. Všechny předložené dokumenty byli připraveny Výkonným výborem a schváleny Programovým výborem MAS Posázaví na jednání dne 28.11.2017. Marie Škvorová představila členům Kontrolního výboru webové stránky vztahující se k jednotlivým programovým rámcům.

ad f) Marie Škvorová uvedla, že Monitoring a hodnocení SCLLD bude probíhat na konci roku 2018. 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) Na plánovaném jednání Programového výboru dne 10. 4. 2018 je potřeba přednést zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. Za kontrolní výbor přednesením zprávy byla pověřena Radka Jiroušková.

Členům Kontrolního výboru byl předložen předpokládaný rozpočet na roky 2018-2023, 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 2018 byl probrán, prodiskutován a následně bude zakomponován do rozpočtu společnosti na rok 2018.

## Usnesení č. 2/1/2017

Kontrolní výbor schválil rozpočet na rok 2018 pro MAS Posázaví.

*Kontrolní výbor: hlasování přítomno 4 členové – 66,67 %*

*Veřejný sektor 1 osoba – 25 %*

*Soukromý sektor 3 osoby – 75 %*

*Pro: 4*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

## 3) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Členům Kontrolního výboru byl předložen předpokládaný harmonogram výzev na rok 2018 (PRV, IROP a OP Z) a podrobný harmonogram činností vyhlášené výzvy MAS č 1. Členové kontrolního výboru se dotazovali na možnost účasti na jednání Výkonného výboru. Marie Škvorová pozvala členy Kontrolního výboru na jednání dne 10. 1. A 24. 1. 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.

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

**Zápis zapsala:** Marie Škvorová, Benešov 12. 12. 2017

**Zápis ověřil/a:**

Marie Králová, členka Kontrolního výboru

Radka Jiroušková, členka Kontrolního výboru