

Zápis z jednání Kontrolní komise č. 3/2019

Datum konání: 30. 5. 2019, od 15,00 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele
2. Seznámení s průběhem mid-term evaluace strategie CLLD_16_01_005
3. Výzvy MAS – kontrola zamezení střetu zájmů při hodnocení projektů
4. Aktuální informace o činnosti MAS MTJ
5. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2019
6. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období leden – duben 2019
7. Různé, diskuze
8. Závěr

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele

Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise paní Anna Kaderková. Po kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina členů a Kontrolní komise je usnášeníschopná. Prezenční listina je přílohou k tomuto zápisu.

Předsedkyně KK navrhla zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a ověřovatele zápisu Petra Nárožného.

Hlasování:

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení Kontrolní komise č. 1/20190530

Členové Kontrolní komise schvalují zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a ověřovatele zápisu Petra Nárožného.

2. Seznámení s průběhem mid-term evaluace strategie CLLD_16_01_005

V tomto bodě Miroslava Šejnová seznámila přítomné s termínem mid-term evaluace a upozornila nového člena KK, že se opravdu nejedná o nebezpečnou nemoc, ale o složitý proces sebehodnocení MAS a zpětnou vazbu od žadatelů.

Členové KK byli seznámeni s postupy a průběhem zpracování, s výsledky z focus groups, s výsledky případových studií. Ze všech výstupů vychází stížnosti na zbytečně složité postupy, složitá Pravidla ve všech operačních programech. Pozitivem je zlepšení funkčnosti ISKP14+ v posledních měsících. Velmi pozitivně hodnotili všichni žadatelé a realizátoři projektů velmi podrobnou metodickou pomoc zaměstnanců MAS, jejich ochotu a odbornost, bez které by žadatelé v PRV a OPZ nikdy nezvládli. Dále proběhla krátká diskuze k absorpční kapacitě území MAS MTJ. Členové KK doporučili zaměstnancům popsat do zprávy mid-term evaluace i výhledy v PR IROP dle hodnocení projektů na CRR.

Usnesení Kontrolní komise č. 3/20190530

Kontrolní komise bere na vědomí postup zpracování mid-term evaluace strategie CLLD_16_01_005 a doporučuje zaměstnancům MAS doplnit aktuální informace k hodnocení projektů IROP.

3. Výzvy MAS - kontrola střetu zájmů při hodnocení projektů

Vedoucí zaměstnanec SCLLD paní Miroslava Šejnohová informovala členy s průběhem hodnocení projektů v rámci 2. Výzvy v PRV a v rámci 4. Výzvy v OPZ z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů. Členové byli seznámeni s metodikou „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS“.

- PRV

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provedli pověřeni zaměstnanci kanceláře MAS. Zaměstnanci nebyli v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a podepsali Etický kodex a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí. Členové VK, kteří hodnotili projekty, podepsali Etický kodex a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

- OPZ

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provedli pověřeni zaměstnanci kanceláře MAS. Zaměstnanci nebyli v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a podepsaly Etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí. Členové VK, kteří hodnotili projekty, podepsali Etický kodex.

Členové KK provedli kontrolu podepsaných Etických kodexů (PRV, OPZ) a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů (PRV) a neshledali pochybení a porušení střetu zájmů při administraci žádostí, při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti.

Dále byli členové KK informováni o tom, že žádný z žadatelů v rámci výzvy PRV a OPZ nepodal žádost o prověření postupu MAS ani žádost o přezkum hodnocení. Z tohoto důvodu nebylo třeba svolávat KK.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Kontrolní komise č. 4/20190530

Členové Kontrolní komise se usnásí na tom, že nebyl porušen střet zájmů při administraci, administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti žádostí o podporu v rámci výzvy MAS v Programu rozvoje venkova a Operačním programu Zaměstnanost.

4. Aktuální informace o činnosti MAS

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD paní Šejnohová seznámil přítomné členy s informacemi o aktuální činnosti MAS – realizace Strategie CLLD 2014-2023, animace škol v OP VVV, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, Malý LEADER pro Moravskotřebovsko a Jevíčko, stav hodnocení podané žádosti o



podporu „Administrace a animace MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.“ (reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011332) a propagace MAS a jejího území.

Usnesení Kontrolní komise č. 5/20190530

Členové Kontrolní komise berou na vědomí informace o činnosti MAS.

5. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2019

Členové komise provedli kontrolu placení partnerských příspěvků za rok 2019 ke dni 30. 5. 2019. K uvedenému datu nejsou uhrazeny partnerské příspěvky od 7 členů-partnerů v celkové výši 9.500 Kč. Ředitelka MAS byla pověřena kontaktováním těchto 7 členů-partnerů s upomínkou k zaplacení příspěvku.

6. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období leden – duben 2019

Byla provedena kontrola náležitostí účetních dokladů za měsíc leden - duben 2019 dle jednotlivých středisek (přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, banka, mzdy). Některé chybějící podpisy odpovědných osob byly doplněny v průběhu kontroly a bylo vysvětleno dělení částek na fakturách do jednotlivých projektů včetně odděleného účtování na střediska.

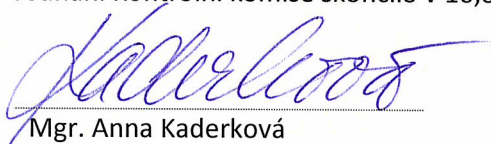
7. Různé, diskuze

Předsedkyně Kontrolní komise navrhla termín následujícího jednání Kontrolní komise, a to 19. 6. 2019 a pověřila vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD rozesláním pozvánky všem členům KK.

8. Závěr

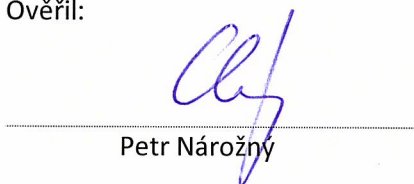
Závěrem poděkovala předsedkyně Kontrolní komise Mgr. Anna Kaderková přítomným členům za účast.

Jednání Kontrolní komise skončilo v 16,00 hodin.



Mgr. Anna Kaderková
předsedkyně Kontrolní komise

Ověřil:



Petr Nárožný



Zapsala: Bc. Lenka Křenková

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

Datum a čas konání: 30. 5. 2019, od 15,00 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko

Program:

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele
2. Seznámení s průběhem mid-term evaluace strategie CLLD_16_01_005
3. Výzvy MAS – kontrola zamezení střetu zájmů při hodnocení projektů
4. Aktuální informace o činnosti MAS MTJ
5. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2019
6. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období leden – duben 2019
7. Různé, diskuze
8. Závěr

Mgr. Anna Kaderková
předseda Kontrolní komise

Miroslava Šejnohová
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD



Zasedání Kontrolní komise Místní akční skupiny

Prezenční listina ze dne: 30. 5. 2019 od 15,00 hodin

Místo konání: kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská 809, 569 43 Jevíčko


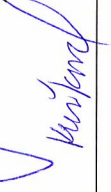
Číslo účastníka	Partner MAS	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
1.	Mgr. Anna Kaderková	Mgr. Anna Kaderková	Soukromý	Volnočasové aktivity a spolková činnost	
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Petr Nárožný	Veřejný	Veřejná správa a školství	
3.	Filip Procházka	Filip Procházka	Soukromý	Volnočasové aktivity a spolková činnost	

Zasedání Kontrolní komise Místní akční skupiny

Datum a čas jednání: 30. 5. 2019, od 15,00 hodin

Místo jednání: Kancelář MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s., Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko

Zaměstnanci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Číslo účastníka	Jméno a příjmení	Role	Kontakt (email, příp, telefon)	Podpis
1.	Miroslava Šejnohová	Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD	E-mail: mas.mtj@seznam.cz Tel. 725 762 948	
2.	Bc. Lenka Křenková	Manažer pro realizaci SCLLD	E-mail: mas.mtj@seznam.cz Tel. 737 845 436	
3.				
4.				
5.				