

Zápis z jednání Kontrolní komise č. 4/2018

Datum konání: 19. 9. 2018, od 15,00 hodin

Místo konání: kancelář VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele
2. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2018
3. Výzvy MAS – kontrola střetu zájmů při hodnocení projektů
4. Informace ke stížnostem a žádostem o přezkum podaným na MAS
5. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období červenec – srpen 2018
6. Kontrola dodržování směrnic MAS a pokynů pro MAS
7. Různé, diskuze
8. Závěr

1. Zahájení setkání, volba zapisovatele

Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise paní Soňa Borovcová. 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 ověřovatelku zápisu Mgr. Annu Kaderkovou.

Hlasování:

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení Kontrolní komise č. 1/20180919

Členové Kontrolní komise schvalují zapisovatelku Bc. Lenku Křenkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Annu Kaderkovou.

2. Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2018

Členové komise provedli kontrolu placení partnerských příspěvků za rok 2018 ke dni 19. 9. 2018. K uvedenému datu nejsou uhrazeny partnerské příspěvky od 2 členů-partnerů v celkové výši 4.000 Kč. Ředitelka MAS byla pověřena kontaktováním těchto 2 členů-partnerů s opětovnou upomínkou k zaplacení příspěvku a upozorněním na nedodržování podmínek podepsané Partnerské smlouvy.

Usnesení Kontrolní komise č. 2/20180919

Členové Kontrolní komise pověřují ředitelku MAS opětovným kontaktováním a zasláním upomínky k zaplacení příspěvků členům-partnerům, kteří doposud neuhradili partnerské příspěvky za rok 2018.

3. Výzvy MAS – kontrola střetu zájmů při hodnocení projektů

Vedoucí zaměstnanec SCLLD paní Miroslava Šejnohová seznámila členy s průběhem hodnocení projektů v rámci 1. Výzvy v PRV a v rámci 1. Výzvy v OPZ z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů. Stejně jako i v minulých letech byla v MAS striktně dodržována pravidla k zamezení střetu zájmů a předcházení rizikových situací.

- PRV

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provedli pověřeni zaměstnanci Veronika Tinklová, DiS a Ing. Lenka Bojanovská. Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli této výzvy a podepsaly 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. Stejný postup byl dodržen i při výběru projektů Představenstvem MAS. Osoby ve střetu zájmů (žadatelé) se jednání nezúčastnily.

- OPZ

Administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti provedli pověřeni zaměstnanci Miroslava Šejnohová a Ing. Lenka Bojanovská. Obě pracovnice nebyly 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. Stejný postup byl dodržen i při výběru projektů Představenstvem MAS. Osoby ve střetu zájmů (žadatelé) se jednání nezúčastnily.

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

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení Kontrolní komise č. 3/20180919

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

4. Informace ke stížnostem a žádostem o přezkum podaným na MAS

Ke dni 19. září 2018 nedošlo k podání žádné stížnosti na MAS ani žádné žádosti o přezkum, a z těchto důvodů není žádná stížnost ani žádost o přezkum na programu k projednání v Kontrolní komisi.

Usnesení Kontrolní komise č. 4/20180919

Členové Kontrolní komise berou na vědomí informaci, že ke dni 19. září 2018 nebyly podané na MAS žádné stížnosti ani žádosti o přezkum.

5. Kontrola náležitostí účetních dokladů za období červenec – srpen 2018

Byla provedena kontrola náležitostí účetních dokladů za měsíc červenec – srpen 2018 dle jednotlivých středisek (přijaté faktury, vydané faktury, pokladna, banka, mzdy). Některé chybějící podpisy odpovědných osob byly doplněny v průběhu kontroly. Jiné nedostatky nebyly zjištěny.

6. Kontrola dodržování směrnic MAS a pokynů pro MAS

Členové Kontrolní komise provedli kontrolu směrnice č. 3 Směrnice o oběhu účetních dokladů. Do této směrnice byla doplněna informace týkající se účtování v časovém rozlišení. Informace byla doplněna na základě doporučení auditora. Dále členové komise v uvedené směrnici nenašli žádné závažné nedostatky. Dále byli členové KK seznámeni s plněním povinností v souvislosti s realizací strategie CLLD, tj. hlášení změn v orgánech MAS o odeslání zprávy nezávislého auditora prostřednictvím ISKP14+.

7. Různé, diskuze

V rámci diskuze se jednalo o předpokládaném harmonogramu dalších výzev a hodnocení projektů. Dále probíhala diskuze k termínům proplácení záloh a vyúčtování na opatření 4.2 (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001874) a k potřebě prodloužit projekt do roku 2019. K tomuto bodu se sejde příští kontrolní komise v říjnu 2018.

8. Závěr

Závěrem poděkovala předsedkyně Kontrolní komise Soňa Borovcová přítomným členům za účast.

Jednání Kontrolní komise skončilo v 17,00 hodin.



Soňa Borovcová
předsedkyně Kontrolní komise

Ověřila:


Mgr. Anna Kaderková

Zapsala: Bc. Lenka Křenková

Zasedání Kontrolní komise Místní akční skupiny

Prezenční listina ze dne: **19. 9. 2018 od 15,00 hodin**

Místo konání: kancelář VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová


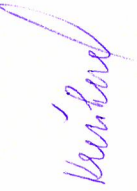
Číslo účastníka	Partner MAS	Zastupuje jméno, příjmení	Sektor	Zájmová skupina	Podpis
1.	Soňa Borovcová	Soňa Borovcová	Soukromý	Zemědělství a ochrana přírody	
2.	Obec Bělá u Jevíčka	Petr Nárožný	Veřejný	Veřejná správa a školství	
3.	Mgr. Anna Kaderková	Mgr. Anna Kaderková	Soukromý	Volnočasové aktivity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

Zasedání Kontrolní komise Místní akční skupiny

Prezenční listina ze dne: 19. 9. 2018 od 15,00 hodin

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

Zaměstnanci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.

Číslo účastníka	Jméno a příjmení	Role	Kontakt (email, 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.				

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

Datum a čas konání: 19. 9. 2018, od 15,00 hodin

Místo konání: kancelář VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

Program:

- 1) Zahájení setkání, volba zapisovatele
- 2) Kontrola úhrady partnerských příspěvků za rok 2018
- 3) Výzvy MAS – kontrola střetu zájmů při hodnocení projektů
- 4) Informace ke stížnostem a žádostem o přezkum podaným na MAS
- 5) Kontrola náležitostí účetních dokladů za období červenec – srpen 2018
- 6) Kontrola dodržování směrnic MAS a pokynů pro MAS
- 7) Různé, diskuze
- 8) Závěr

Soňa Borovcová
předseda Kontrolní komise

Miroslava Šejnohová
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

