

**Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.**

**úterý dne 14. 12. 2021 v 15.00 hod**

**přísálí kulturního domu v Paloníně**

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2021
- 3) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020
- 4) Kontrola hospodaření za rok 2021
- 5) Závěr

**ad 1) Zahájení**

Předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že kontrolní komise je v počtu 5 přítomných členů, Kontrolní komise je usnášeníschopná.

**Usnesení:**

- Kontrolní komise schvaluje program zasedání kontrolní komise a bere na vědomí informace předložené předsedkyní kontrolní komise.

Hlasování: 5-0-0

**ad 2) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2021**

V roce 2021 MAS vyhlásila celkem 3 výzvy v programových rámcích IROP a PRV.

Všechny výzvy byly vyhlášeny v souladu s interními postupy MAS, v souladu s požadavky ŘO a dle finančního plánu SCLLD. Všechny projektové žádosti, které postoupily do procesu hodnocení, byly řádně a včas předloženy žadateli přes portál MS2014+ nebo Portál farmáře. Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti provedl sekretariát MAS dle předem stanovených kritérií. Hodnocení a případné výzvy k doplnění nedostatků proběhly ve stanovených lhůtách. Projekty, které prošly prvním kolem hodnocení, postoupily do věcného hodnocení. Výběrovým orgánem MAS je dle stanov Výběrová komise, která byla řádně zvolena na jednání Valné hromady a její složení splňuje podmínku o poměru zastoupení zájmových skupin a veřejného sektoru. Před každým hodnocením projektových žádostí byli členové komise proškoleni ve věci hodnocení projektů. Podklady pro hodnocení projektových žádostí obdrželi členové komise oproti svému podpisu. Školení i přípravu podkladů zajišťuje sekretariát MAS. Hodnocení projektových žádostí probíhalo v hodnotících týmech v minimálním složení tří osob, které vylosovala ze členů Výběrové komise na svém zasedání



Rada spolku, z losování byli vyloučeni ti, kteří mohli mít svůj zájem na přijatém projektu. Všichni členové hodnotících týmů a potažmo Výběrové komise podepsali Etický kodex. Hodnocení projektových žádostí proběhlo dle předem stanovených hodnotících kritérií. Následně se předseda Výběrové komise zúčastnil jednání rozhodovacího orgánu Rady spolku, kde představil výsledky hodnocení. Rada spolku na základě předložených výstupů a v souladu s finančním plánem SCLLD rozhodla o projektech vybraných k podpoře. Členové Rady spolku před svým jednáním podepsali Etický kodex.

Kontrolní komise zkontrolovala předložené podklady k jednotlivým výzvám a zápisy z jednání Výběrové komise a Rady spolku. Kontrolní komise shledala, že nebyly přijaty žádné námítky a žádná Odvolání k procesu hodnocení a výběru projektů ze strany žadatelů o dotaci.

**Usnesení:**

- Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a v procesu neshledala pochybení.

Hlasování: 5-0-0

**ad 3) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020**

Celková alokace na realizaci SCLLD je cca 57 987 000 Kč. V letech 2017-2021 MAS vyhlásila celkem 26 výzev a podpořila 59 projektů.

Oproti předešlým letům je alokace zvýšena o cca 8,8 mil Kč díky programu PRV. Ke zvýšení došlo díky úspěšnému čerpání, kdy ze stran ŘO bylo MAS nabídnuto navýšení alokace o 5,8 mil Kč. Další navýšení souviselo se začátkem nového programového období, kdy MAS měla možnost čerpat v rámci takzvaného přechodného dvouletého období necelé 3 mil Kč z nového období za stávajících pravidel a podmínek. Sekretariát MAS provedl aktualizaci všech Fichí a naplánoval vyhlašování výzev na následující roky 2022 a 2023.

Dle jednotlivých programových rámců je situace následující:

**IROP**

- celková výše alokace: 24 487 000,-
- vyhlášeno celkem 9 výzev, z toho 1 v roce 2021
- 10 podpořených projektů
- další výzvy budou vyhlášeny v případě, že se nevyčerpá veškerá alokace z realizovaných projektů
- zůstatek alokace: 0,-

**OPZ**

- celková výše alokace: 12 200 000,-
- 8 podpořených projektů
- další výzvy se již nechystají, Řídící orgán nepovolil vyhlašování dalších výzev
- zůstatek alokace: 1 500 000,-



**OPŽP**

- celková výše alokace: 10 000 000,-
- 2 podpořené projekty
- další výzvy se již nechystají, jednalo se o jednorázovou výzvu
- zůstatek alokace: 5 800 000,-

**PRV**

- celková výše alokace: 20 199 700,-
- vyhlášeno celkem 7 výzev, z toho 2 v roce 2021; v dalších letech se chystají minimálně 2 (dle zbývajících alokací)
- 18 vybraných projektů k podpoře z výzev z roku 2021 – předáno k administraci na SZIF
- 18 ukončených projektů (po realizaci, proplacených)
- zůstatek alokace: 5 635 806,-

**Usnesení:**

- Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD.

**ad 4) Kontrola hospodaření za rok 2021**

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2021:

- došlých faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a stavu pokladny. Z předložených podkladů komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech.

**Usnesení:**

- Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření za rok 2021.

Hlasování: 5-0-0

**ad 5) Různé**

K bodu různé nebyly žádné připomínky.

Bc. Šárka Havelková Seifertová  
předseda Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.

