

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

**ve čtvrtek 1. 12. 2022 ve 13:00**

**v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330**

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy kontrolní komise
- 3) Audit za rok 2021, závěrečný účet, výroční zpráva
- 4) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2022
- 5) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020
- 6) Kontrola hospodaření za rok 2022
- 7) Závěr

**ad 1) Zahájení**

Stávající předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že Kontrolní komise je v počtu 4 přítomných členů usnášeníschopná.

**Usnesení:** Kontrolní komise schvaluje program zasedání a bere na vědomí informace předložené předsedkyní Kontrolní komise.

Hlasování: 4-0-0

**ad 2) Volby předsedy kontrolní komise**

Na základě výsledků komunálních voleb a následných změn na pozicích statutárních zástupců obcí bylo nutné nově zvolit členy Kontrolní komise. Valná hromada na svém jednání 22. 11. 2022 schválila členy ve složení, ve kterém fungovali doposud, tzn. členy Kontrolní komise se stali statutární/zmocnění zástupci obcí Klopina, Loštice, Třeština, Police a Úsov. Přítomní členové navrhli na předsedu komise starostku Bc. Šárku Havelkovou Seifertovou, statutárního zástupce města Loštice. Paní starostka s nominací souhlasila, žádný protinávrh nebyl podán, o návrhu bylo hlasováno.



**Usnesení:** Kontrolní komise schvaluje na pozici předsedy Kontrolní komise paní Bc. Šárku Havelkou Seifertovou, statutárního zástupce člena MAS Mohelnicko, z.s. za město Loštice.

Hlasování: 3-0-1

### **ad 3) audit za rok 2021, závěrečný účet, výroční zpráva**

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2021 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva byla dle pravidel odevzdána na ŘO IROP. Po proběhlém auditu bylo podáno daňové přiznání za minulý rok.

Členové Kontrolní komise se mohli vyjádřit k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2021 výhrady.

**Usnesení:** Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2021 a doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko schválit výroční zprávu za rok 2021 a závěrečný účet 2021 bez výhrad.

Hlasování: 4-0-0

### **ad 4) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2022**

Projektová manažerka informovala o proběhlé a uzavřené 9. výzvě PRV s alokací 3,1 mil Kč. V rámci dané výzvy bylo přijato ve dvou fichích (podpora efektivního hospodaření v lesích a rozvoj a obnova obcí) přijato celkem 12 žádostí o dotaci. Jeden žadatel odstoupil od podané žádosti ještě během administrativní kontroly na MAS, druhý žadatel nedoložil povinné přílohy na SZIF, proto byla administrace projektu ukončena.

Mezi podanými žádostmi byly nejčastěji žádány stroje do lesů a vybavení na spolkovou činnost spolků z území (5 žádostí), jedna obec díky finanční podpoře zmodernizovala zázemí své MŠ.

**Usnesení:** Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a v procesu neshledala pochybení.

Hlasování: 4-0-0

### **Ad 5) 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 27 výzev a podpořila 69 projektů.

Dle jednotlivých programových rámců je situace následující:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

IROP

- celková výše alokace: 24 487 000,-
- 10 podpořených projektů
- další výzvy se již nechystají, alokace vyčerpána
- zůstatek alokace: 0,-

OPZ

- celková výše alokace: 12 200 000,-
- 8 podpořených projektů
- další výzvy se již nechystají, Řídící orgán nepovolil vyhlášení 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 8 výzev, z toho 1 letošním roce; dle harmonogramu je na rok 2023 naplánováno vyhlášení 1 výzvy – dle zbývajících alokací může být upraveno na dvě výzvy
- 11 vybraných projektů k podpoře v rámci výzvy z roku 2022 – v administraci na SZIF 10 projektů (jeden žadatel odstoupil)
- 25 ukončených projektů (po realizaci, proplacených)
- zůstatek alokace: 3 572 783,-

**Usnesení:** Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD.

**Ad 6) Kontrola hospodaření za rok 2022**

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2022:

- 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 2022.

Hlasování: 4-0-0

**Ad 7) Závěr**

Bez připomínek.

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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR