

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

úterý 5. 12. 2023 ve 14:00

v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2022, závěrečný účet 2022
- 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2023
- 4) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020
- 5) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2021-2027
- 6) Kontrola hospodaření za rok 2023
- 7) Závěr

ad 1) Zahájení

Manažerka MAS zahájila jednání, konstatovala, že Kontrolní komise je v počtu 4 přítomných členů usnášení schopná.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje program zasedání a bere na vědomí informace předložené manažerkou MAS.

Hlasování: 4-0-0

ad 2) výroční zpráva MAS za rok 2022, závěrečný účet 2022

Členové Kontrolní komise se mohli vyjádřit k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2022 výhrady.

Usnesení: Kontrolní komise doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko schválit výroční zprávu za rok 2022 a závěrečný účet 2022 bez výhrad.

Hlasování: 4-0-0

ad 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2023

PRV

Projektová manažerka informovala o proběhlé a uzavřené 11. výzvě PRV. Vyhlášena byla pouze Fiche 7 – Rozvoj a obnova obcí, kdy celá alokace ve výši cca 1 mil. Kč byla určena na žádosti pro

spolky z území. Celkem bylo přijato 19 žádostí o dotaci. V současné době probíhá jejich hodnocení za strany MAS. Termín vybrání/nevybrání a následného odevzdání žádosti k registraci na SZIF je 13. 12.

Pokud na konci roku bude zbývat alokace alespoň na podpoření jednoho projektu, tak bude vyhlášena poslední výzva. Dle instrukcí ŘO lze vyhlášovat výzvy z operačního období 2014-2020 pouze do 31. 12. 2023.

IROP

V rámci IROP byly v září vyhlášeny tři výzvy – výzva č. 1, aktivita Kultura s celkovou alokací 2,85 mil. Kč; výzva č. 2, aktivita Hasiči s alokací 10,5 mil. Kč a výzva č. 3, aktivita Vzdělávání s alokací 3,8 mil. Kč. Ve výzvě č. 1 a 3 byla přijata shodně 1 žádost, ve výzvě č. 2 byly přijaty 2 žádosti o podporu. Všechny žádosti byly se strany MAS vybrány k podpoře a v současné době probíhá jejich dopracování do podoby plné projektové žádosti.

OP TAK

1. 12. 2023 byla vyhlášena 1. výzva s celkovou alokací 1,26 mil. Kč, ukončení příjmu žádostí je 12. 2. 2024. Výzva je zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

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

Hlasování: 4-0-0

Ad 4) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020

V operačních programech IROP, OPŽR, OPZ jsou již vyčerpány finanční alokace nebo již nebylo možné vyhlásit výzvu, proto vyhlášení proběhlo pouze v rámci PRV.

K dnešními dni je celkem 35 ukončených projektů (po realizaci, proplacených), je v realizaci/ŽoP (realizace, odevzdaná žádost o platbu). Zůstatek alokace není možné přesně určit, protože v současné době probíhá hodnocení přijatých žádosti v rámci poslední vyhlášené výzvy. Až do jednání Rady spolku není jisté, že všechny žádosti budou podpořeny.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD.

Ad 5) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2021-2027

MAS má v rámci SCLLD 2021-2027 schváleny a realizuje tři akční plány – OPZ+, IROP a OP TAK. Čerpání finančních prostředků zatím běží jen v OPZ+, kde je v realizaci první tříletý projekt. Od března jsou realizovány aktivity komunitní tábory a Senior taxi. V září byla ukončena 1. etapa a předložena žádost o platbu, která je nyní v procesu kontroly na řídicím orgánu.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD.

Ad 6) Kontrola hospodaření za rok 2023

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za dílčí kalendářní měsíce roku 2023:

- kontrolovala došlé faktury, pokladních doklady, mzdové výdaje, bankovních výpisy a stav pokladny. Z předložených podkladů nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech.

Usnesení: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření v uplynulých měsících roku 2023.

Hlasování: 4-0-0

Ad 7) Závěr

Bez připomínek.

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