

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

ve čtvrtek 22. 6. 2023 ve 13:30 hod

kancelář MAS Mohelnicko, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi

Program:

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

Ad 1) Zahájení

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 předsedkyně Kontrolní komise.

Hlasování: 4-0-0

Ad 2) Audit za rok 2022

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2022 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly ze strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva bude do 30. 6. odevzdána na ŘO IROP.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2022.

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

Projektová manažerka informovala o proběhlé, uzavřené 10. výzvě PRV. Byly vyhlášeny opět Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků a Fiche 7 – Rozvoj a obnova obcí s celkovou alokací 2,25 mil.

Celkem bylo přijato 9 žádostí. V rámci administrativní kontroly i následného hodnocení byly všechny žádosti navrženy k podpoře. Vzhledem k překročení určené alokace Rada spolku na svém jednání rozhodla o nepodpoření žádostí s nejnižším počtem bodů.

V rámci celkové alokace PRV na celé programovací období, tak jak se ukončují dřívější realizované projekty, postupně zbývají finanční prostředky. Na podzim je plánovaná 1-2 výzvy, tak aby byla alokace vyčerpána co nejlépe.

V ostatních OP již nebyly a ani nebudou vyhlášeny žádné výzvy v rámci programového období 2014-2020.

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.

PRV

- celková výše alokace: 20 199 700,-
- vyhlášeno celkem 9 výzev, z toho 1 v letošním roce; dle zbývajících alokací mohou být vyhlášeny další výzvy
- 7 vybraných projektů k podpoře v rámci výzvy – v administraci na SZIF 7 projektů
- 31 ukončených projektů (po realizaci, proplacených)
- zůstatek alokace: 2 063 023,-

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD 2014-2020.

Ad 5) Nové období 2021-2027

V novém operačním období byl první zpracován a schválen programový rámec OPZ + (Operační program zaměstnanost). Oproti minulému období je zde změna a to, že MAS již nebude vyhlášovat dílčí výzvy k podpoření projektů, tak jako tomu bylo dříve. Nyní byl zpracován akční plán, který obsahuje dílčí aktivity, kdy nositelem projektu je sama MAS. V následujících dvou a půl letech budou realizovány komunitní příměstské tábory a SeniorTaxi. Celková alokace je 9 mil. Kč.

Dalšími programovými rámci, které jsou rozpracovány, jsou IROP a OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Poslední rámec SZP (dříve PRV) bude zpracován až koncem roku, protože stále probíhá vyhlášení výzev v PRV 2014-2020.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí stav v rámci nového období 2021-2027.

Ad 6) Kontrola hospodaření za rok 2023

Kontrolní komise provedla kontrolu následujících účetních podkladů:

- Došlých faktur, pokladních dokladů, mzdových výdajů, bankovních výpisů a stavu podklady. Z předložených podkladů nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech. Daňové přiznání bylo kontrolováno v rámci bodu 2) audit za rok 2022.

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.