
**Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Mohelnicko, z.s.
v úterý 26. 11. 2024 v 15:30 hod
v klubovně KD Loštice**

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Audit za rok 2023, Výroční zpráva MAS za rok 2023, závěrečný účet 2023
- 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2024
- 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 2024
- 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 předsedkyní Kontrolní komise.

Hlasování: 4-0-0

Ad 2) Audit za rok 2023, Výroční zpráva MAS za rok 2023, závěrečný účet 2023

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2023 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly ze strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorická zpráva byla včas 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 2023 výhrad.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2023 a doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko schválit výroční zprávu za rok 2023 a závěrečný účet 2023 bez výhrad.

Ad 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2024

IROP

V rámci operačního programu IROP byla vyhlášena 4. výzva s aktivitou Doprava, celková alokace cca 3 mil. Kč. Přijata byla jedna žádost, která byla poté vybrána k podpoře.

OP TAK

V březnu končil příjem žádostí do 1. vyhlášené výzvy, v červnu pak byla vyhlášena druhá výzva opět s alokací 1,26 mil. Kč. Do žádné výzvy nebyla přijata žádná žádost. Sekretariát MAS informoval o možném čerpání dotace potenciální žadatele, ale žádný nesplňoval zadaná kritéria. Po ukončení příjmu žádosti v rámci druhé výzvy se ozval žadatel, který projevil zájem, proto bylo rozhodnuto, že výzva bude 2. 12. 2024 opětovně vyhlášena. Alokace a všechny povinné náležitosti výzvy zůstávají shodné jako v předcházející výzvě.

SZP

1.výzva SZP (dříve PRV) byla vyhlášena v říjnu. Byly vyhlášeny 3 fiche – Lesnické podnikání a hospodaření v lese, Podnikání malých a středních podniků a Neproduktivní infrastruktura v krajině. Přijato bylo celkem 7 žádostí ve dvou oblastech. V současné době probíhá hodnocení na MAS, kdy Rada spolku bude rozhodovat o podpoření přijatých žádostí. Alokace je dostatečná na podporu všech.

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 roce 2024 již nebyly vyhlášeny žádné výzvy z daného operačního období. Pouze probíhá realizace projektů, které byly vybrané v rámci PRV výzev č. 10, 11 a 12. K dnešnímu dni má 10 žadatelů odevzdanou žádost o platbu na SZIF a probíhá jejich kontrola, dva žadatelé žádosti o platbu ještě zpracovávají, termín mají 31. 12. 2024. Vzhledem k velkému množství odevzdaných ŽoP, které ještě nejsou finálně uzavřeny ze strany SZIF, není možné říct, jaký je přesný zůstatek alokace, který nebude vyčerpán.

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

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

MAS má v rámci SCLLD 2021-2027 schváleny a realizuje čtyři akční plány.

SZP (dříve PRV) – první výzva byla vyhlášena v říjnu, probíhá hodnocení přijatých žádostí na MAS. Čerpání alokace – 0 Kč.

IROP – celkem byly vyhlášeny 4 výzvy. Předložené projekty plně pokrývají alokaci IROP, která byla MAS přidělena. Jedná se o 70 % celkové alokace, zbývajících 30 % alokace bude MAS přiděleno až v závislosti na dodržení termínů a tempu čerpání financí. Čerpání alokace na základě předložených žádostí o platbu – 0 Kč.

OPZ+ - běží první tříletý projekt. Projekt je rozdělen na půlroční etapy a vždy v září a v březnu je předkládána průběžná žádost o platbu. Projekt má financování ex ante, tudíž na začátku realizace byla poskytnuta zálohová platba. Již byly předloženy 3 žádosti o platbu, proplaceny byly dvě v celkové výši (vč. první zálohové platby) 3,23 mil. Kč.

OPTAK – již byly vyhlášeny dvě výzvy, připravuje se třetí, poslední. Do výzev dosud nebyl předložen žádný projektový záměr. Stav čerpání – 0 Kč.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí přehled čerpání SCLLD za období 2021-2027.

Ad 6) Kontrola hospodaření za rok 2024

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2024:

- 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 2024.

Hlasování: 4-0-0

Ad 7) závěr

Bez připomínek.

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