

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

v úterý 22. 6. 2021 ve 14.30 hod.

v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členi

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2020, závěrečný účet 2020
- 3) Audit za rok 2020
- 4) Kontrola připravenosti výzev na rok 2021
- 5) Kontrola hospodaření za leden – květen 2021
- 6) Závěr

ad 1) Zahájení

Předsedkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že počet přítomných členů 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) Výroční zpráva MAS za rok 2020, závěrečný účet 2020

Předsedkyně vyzvala členy Kontrolní komise o vyjádření k výroční zprávě MAS Mohelnicko - žádný z členů neměl k výroční zprávě MAS Mohelnicko za rok 2020 výhrady.

Vzhledem k proběhlému auditu za rok 2020 bylo podáno daňové přiznání za rok 2020. V červnu proběhne Valná hromada MAS, na které budou předloženy tyto dokumenty ke schválení.

Usnesení: Kontrolní komise doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko výroční zprávu za rok 2020 a závěrečný účet 2020 schválit bez výhrad.

Hlasování: 4-0-0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ad 3) Audit za rok 2020

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2020 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly za strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Auditorská zpráva bude odevzdána na ŘO IROP.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2020.

Hlasování: 4-0-0

ad 4) Kontrola připravenosti výzev na rok 2021

Projektová manažerka informovala o proběhlé a uzavřené 7. výzvě PRV. V uzavřené výzvě nebyla vyčerpána plánovaná alokace, proto bylo rozhodnuto o vyhlášení 8. výzvy se zbylou alokací za celé PRV ve výši přibližně 3,3 mil Kč. Vyhlášeny byly opět Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků, Fiche 7 – Rozvoj a obnova obcí. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. 7. 2021.

Během letních měsíců bude vyhlášena poslední výzva IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy. Ostatní programové rámce (OPZ, OPŽP) již nebudou výzvy vyhlašovat.

Usnesení: Kontrolní komise bere na vědomí připravenost výzev na rok 2021.

Hlasování: 4-0-0

Ad 5) Kontrola hospodaření za leden – květen 2021

Kontrolní komise provedla kontrolu:

- došlých faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů a stavu pokladny. Z předložených podkladů komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech. Daňové přiznání bylo kontrolováno v rámci bodu 3) Audit za rok 2020.

Usnesení: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci hospodaření v uplynulých měsících roku 2021.

Hlasování: 4-0-0

Ad 6) 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