

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

dne 12. 12. 2017 ve 12.00 hod.

v kanceláři MAS Mohelnicko, Moravičany 330

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola hospodaření za II. pololetí
- 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2017
- 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2018
- 5) Závěr

add 1) Zahájení

Předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, počet přítomných členů Kontrolní komise, Kontrolní komise se sešla v počtu 5 přítomných členů, Kontrolní komise je usnášení schopná.

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

Hlasování: 5-0-0

add 2) Kontrola hospodaření k 31. 10. 2017

- Kontrolní komise provedla kontrolu účetních výkazů k 31. 10. 2017 – Kontrolní komise upozornila na v rozvaze vykázaný vysoký výsledek hospodaření z let minulých.
- Kontrolní komise zjišťovala stav neuhradené pohledávky vážící se k minimuzeu na Studené Loučce – stav nezměněn – pohledávka nebyla do dnešního dne dlužníkem uhrazena.
- Kontrolní komise provedla kontrolu došlých faktur, kontrolu pokladních dokladů, kontrolu bankovních výpisů – Kontrolní komise nezjistila žádné nedostatky v kontrolovaných účetních dokladech.
- Kontrolní komise provedla kontrolu vyúčtování mzdových prostředků za měsíc červen 2017 – Kontrolní komise nezjistila žádné nedostatky.
- Kontrolní komise provedla kontrolu pokladní hotovosti – dle vnitřní organizační směrnice č. 3 byl stanoven limit pokladní hotovosti na částku 20 tis. Kč, kontrolou bylo zjištěno, že pokladní limit je MAS Mohelnicko dodržován.
- Kontrolní komise kontrolou zjistila, že v roce 2017 nebyl MAS Mohelnicko zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož hodnota je vyšší než 40.000,00 Kč.



Usnesení:

- Kontrolní komise doporučuje Radě spolku rozhodnout o řešení nesplacené pohledávky vůči MAS Mohelnicko – prověřit, zda již nedošlo k promlčení dluhu – zvolit variantu řešení.

Hlasování: 5-0-0

add 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2017

V roce 2017 byla MAS příjemcem dotací na projekty Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Mohelnice (zkráceně MAP) a Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Mohelnicko (zkráceně 4.2). Realizace obou projektů pokračuje již z roku 2016 a bude ukončena v roce 2018. V rámci projektu MAP jsou předkládány žádosti o platbu a zprávy o realizaci každé tří měsíce. Všechny dosud předložené ŽoP byly v pořádku zadministrovány a proplaceny. Náklady projektu 4.2 jsou propláceny průběžně na základě podkladů zasílaných na ŘO. Zpráva o realizaci a žádost o platbu se předkládá vždy po ukončení etapy projektu. Čerpání uvedených dotací probíhá dle nastaveného harmonogramu.

Usnesení:

- Kontrolní komise konstatouje, že cíle dotačních programů jsou plněny a v současné době není nutné přijímat žádná nápravná opatření.

Hlasování: 5-0-0

add 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2018

V roce 2018 plánuje MAS vyhlášení následujících výzev: IROP – Cyklodoprava a bezpečnost dopravy, OPZ – Zaměstnanost, PRV – fiche Podpora zemědělských podniků a fiche Podpora rozvoje nezemědělských činností. Celkem se jedná o tři výzvy. Sekretariát MAS momentálně zpracovává znění výzev a připravuje veškeré podklady, které budou v průběhu prosince a ledna předloženy ke kontrole a schválení na ŘO. Vyhlášení výzev je plánováno na první pololetí roku 2018.

Usnesení:

- Kontrolní komise upozorňuje Radu MAS na dodržení harmonogramu plánovaných výzev z důvodu dodržení čerpání alokací SCLLD.

Hlasování: 5-0-0

add 5) Závěr

Bez připomínek.



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



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**