

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

v úterý dne 22. 11. 2016 ve 13.00 hod.

v zasedací místnosti MÚ Mohelnice (U Brány 1, přízemí)

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola hospodaření za II. pololetí
- 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2016
- 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2017
- 5) Závěr

Členové kontrolní komise schválili program jednání

Hlasování 4-0-0

add 1) Zahájení

Předsedkyně kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala počet přítomných členů kontrolní komise, oznámila, že 1 člen kontrolní komise se řádně omluvil, kontrolní komise je v počtu 4 přítomných členů usnášení schopná.

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

Hlasování: 4-0-0

add 2) Kontrola hospodaření MAS Mohelnicko za II. pololetí 2016

- kontrolní komise provedla kontrolu účetních výkazů k 30. 11. 2016 – v kontrolovaném období nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- kontrolou bylo zjištěno, že MAS Mohelnicko má v současné době otevřené 2 úvěry a to jeden na projekt MAP vzdělávání a druhý na projekt Posílení administrativní kapacity MAS Mohelnicko, mimo 2 úvěry pak MAS Mohelnicko čerpá bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 400.000 Kč, jejíž splatnost byla prodloužena do června roku 2017, poskytovatelem návratné finanční výpomoci je Olomoucký kraj
- kontrolou bylo dále zjištěno, že došlo k značnému nárůstu provozních nákladů na cestovné, osobami odpovědnými za provoz spolku a vedení účetnictví bylo kontrolní komisi sděleno, že k nárůstu došlo z důvodu zahájení realizace projektu MAP vzdělávání, cestovní náhrady jsou uznatelným výdajem projektu a budou hrazeny z dotačního programu ve výši 100 %
- kontrolní komise konstatovala, že všem členům, kteří neuhradili členské příspěvky na rok 2016, byla zaslána písemná upomínka, stále však nejsou všechny členské příspěvky uhrazeny

Usnesení:

- Kontrolní komise doporučuje Radě MAS vstoupit v jednání s jednotlivými členy, kteří doposud nezaplatili členský příspěvek.
- Kontrolní komise doporučuje Radě MAS řešit zjištění z minulých kontrol.

Hlasování: 4-0-0

add 3) Kontrola dotací přijatých v roce 2016

MAS Mohelnicko přijala v roce 2016 dotaci na projekt MAP vzdělávání, dle sdělení manažerky MAS Mohelnicko pokračuje tvorba a zpracování MAP v souladu s plánovanými termíny a předpokládaným harmonogramem, v rámci řešení MAP došlo k aktivnímu zapojení pedagogických pracovníků v rámci regionu Mohelnicko, lze předpokládat, že cíle dotačního programu budou naplněny.

Usnesení:

- Kontrolní komise konstatuje, že cíle dotačního programu jsou plněny a v současné době není nutné přijímat žádná nápravná opatření.

Hlasování: 4-0-0

add 4) Kontrola připravenosti plánovaných výzev na rok 2017

Není možné zahájit tvorbu výzev, dokud nebude schválena strategie MAS Mohelnicko, v současné době byla strategie MAS Mohelnicko vrácena zpět k přepracování, předpoklad vyhlášení prvních výzev I. pololetí roku 2017.

Usnesení:

- Kontrolní komise upozorňuje Radu MAS na riziko nesplnění vyhlášení plánovaných výzev v termínu, z důvodu stále se oddalujícího schválení strategie MAS Mohelnicko.

add 5) Závěr

Zápis ze zasedání kontrolní komise bude předložen vedoucí manažerce MAS Mohelnicko Jitce Macháčkové k řešení navrhovaných nápravných opatření, manažerka MAS předloží výsledek kontroly Radě MAS k posouzení zjištění provedené kontroly a dalšímu případnému řešení.

Hlasování: 4-0-0

V Mohelnici dne 22. 11. 2016

Bc. Šárka Havelková Seifertová

František Laštůvka

Ing. Jana Vachutková

Jiří Holouš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR