

---

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

**v úterý 2. 12. 2025**

**v klubovně KD Loštice**

Přítomni: dle prezenční listiny 5 členů

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva MAS za rok 2024, závěrečný účet 2024
- 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2025
- 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 2025
- 7) Závěr

**Ad 1) Zahájení**

Předsdkyně Kontrolní komise zahájila jednání, konstatovala, že Kontrolní komise je v počtu 5 přítomných členů usnášeníschopná.

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

Hlasování: 5-0-0

**Ad 2) Výroční zpráva MAS za rok 2024, závěrečný účet 2024**

Projektová manažerka informovala Kontrolní komisi o proběhlé kontrole roku 2024 ze strany auditorské firmy. Během kontroly byly objeveny dílčí napravitelné chyby, které byly ze strany MAS opraveny. Audit skončil s kladným výsledkem. Po proběhlém auditu bylo podáno daňové přiznání za minulý rok.

Členové Kontrolní komise se mohli vyjádřit k výroční zprávě MAS Mohelnicko vypracované za rok 2024, vč. závěrečného účtu – žádný z členů neměl k výroční zprávě výhrady.

**Usnesení:** Kontrolní komise bere na vědomí informace o proběhlém auditu za rok 2024 a doporučuje valné hromadě MAS Mohelnicko schválit výroční zprávu za rok 2024 a závěrečný účet 2024 bez výhrad.

Hlasování: 5-0-0

**Ad 3) Kontrola způsobu výběru projektů ve výzvách MAS v roce 2025****IROP**

V rámci operačního programu IROP nebyly v roce 2025 vyhlášovány výzvy. Veškerá alokace byla rozdělena v rámci již dříve vyhlášených čtyř výzev. Podpořeno bylo celkem pět projektů, čtyři jsou již ukončeny, jeden je v realizaci. Čerpání programového rámce běží dle plánu. Ke dni 30. 6. 2025 byl stanoven pro všechny MAS milník povinného čerpání ve výši 24,4 % alokace. Tento milník naše MAS splnila. Nyní musí předložit žádost o změnu strategie, kde požádá o navýšení finančního plánu o zbývajících 30 % své vymezené alokace. To představuje cca 8,6 mil. Kč. Po schválení změny strategie ze strany řídicího orgánu dojde v roce 2026 k vyhlášení dalších výzev IROP.

**OP TAK**

Třetí výzva OP TAK byla vyhlášena v prosinci 2024. Příjem žádostí končil v únoru 2025. Do výzvy byl přijat jeden projektový záměr, který byl následně vybrán k podpoře. Alokace určená pro MAS nebyla vyčerpána. Důvodem byl nedostatek vhodných žadatelů a nesoulad projektových záměrů s podmínkami výzvy. Pro MAS je připravována nová alokace v OP TAK a předpokladem je vyhlášení další výzvy na MAS v roce 2026.

**SZP**

První výzva z roku 2024 má ze sedmi podpořených projektů již čtyři finančně ukončeny, zbývajících projekty mají předloženou žádost o platbu. 2. výzva SZP byla vyhlášena v dubnu 2025. Byly vyhlášeny 2 fiche a celkem přijato 8 žádostí. Pět žádostí ve fichi Základní služby a obnova obcí, tři žádosti ve fichi Nепroduktivní infrastruktura v krajině. Čtyři projekty jsou již zrealizované, připravují se žádosti o platbu, ostatní projekty jsou v realizaci.

V prosinci 2025 bude vyhlášena 3. výzva, fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků, aktivity: a) zemědělské podnikání; d) nezemědělské podnikání. Celková alokace výzvy 2,5 mil. Kč.

**Usnesení:** Kontrolní komise provedla kontrolu způsobu výběru projektů a v procesu neshledala pochybení.

Hlasování: 5-0-0

**Ad 4) Stav čerpání SCLLD MAS Mohelnicko, z.s. 2014-2020**

V roce 2025 již nebyly vyhlášeny žádné výzvy z daného operačního období. Pouze dobíhalo předkládání žádostí o platbu a jejich proplácení, a to v programových rámcích PRV a OPŽP. V červenci předložila kancelář MAS poslední pravidelnou půlroční zprávu o realizaci. Zároveň byla vypracována Závěrečná evaluační zpráva: Ex-post evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mohelnicko, z.s. v programovém období 2014 – 2020. Tuto zprávu měly za povinnost vypracovat v prvním pololetí 2025 všechny MAS. Jedná se o poměrně obsáhlou zprávu, jejímž cílem je: poskytnout jasné argumenty pro další pokračování integrovaného nástroje na úrovni MAS, zhodnotit relevanci nastavení programových rámců SCLLD, zhodnotit účinnost opatření v oblasti nastavení činností a procesů realizovaných MAS, zhodnotit celkový

pokrok v plnění cílů SCLLD v programovém období 2014 - 2020, identifikovat a popsat výsledky intervencí realizovaných v rámci SCLLD, zhodnotit a prokázat příspěvek SCLLD v programovém období 2014 – 2020 ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Mohelnicko, z.s. Evaluační zpráva byla ze strany MAS včas předložena a řídicím orgánem bez výtek schválena.

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

Hlasování: 5-0-0

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

SZP – prozatím vyhlášeny dvě výzvy, čerpání alokace – 1 648 943 Kč.

IROP – vyhlášeny čtyři výzvy, čerpání alokace na základě předložených žádostí o platbu – 17,1 mil. Kč.

OPTAK – vyhlášeny tři výzvy, stav čerpání – 400 000 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 bylo předloženo 5 žádosti o platbu, které byly proplaceny v celkové výši (vč. první zálohové platby) 4,5 mil. Kč. Projekt bude ukončen ke konci letošního roku. Kancelář MAS již připravila a předložila navazující tříletý projekt, který je nyní ve stavu hodnocení na řídicím orgánu.

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

Hlasování: 5-0-0

#### **Ad 6) Kontrola hospodaření za rok 2025**

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2025:

- 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 2025.

Hlasování: 5-0-0

#### **Ad 7) Závěr**

Manažerka MAS informovala o proběhlé finanční kontrole projektu OPTP. Kontrola ze strany řídicího orgánu se uskutečnila v kanceláři MAS v říjnu 2025. Kontrola proběhla v pořádku, MAS nebyla udělena žádná opatření k nápravě.

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

