

**Pozvánka na jednání Kontrolní komise MAS Moravská
cesta, z.s.**

Dovolujeme si vás pozvat na jednání Kontrolní komise, které se bude konat v **pondělí 15.června 2020 od 10:00 hod** na **obecním úřadě obce Bílá Lhota, Bílá Lhota č.p. 1**

Program jednání

- 1) Zahájení
- 2) Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2019
- 3) Projednání výroční zprávy za rok 2019
- 4) Stav pokladny a zůstatky na účtech
- 5) Různé – Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2019
- 6) Závěr

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Julie Zendulková
Tel.: 724 111 510
Předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s.
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

Ing. Miloslava Hrušková
Tel.: 777 562 205
Manažerka SCLLD MAS Moravská cesta, z. s.
miloslava.hruskova@moravska-cesta.cz

MAS Moravská cesta, z.s.

ADRESA:
Náklo 12, 783 32 Náklo

TELEFON:
+420 777 161 715

MOBIL:
+420 724 111 510

IČO:
27037932

DATOVÁ SCHRÁNKA:
ydvs269

WEB:
www.moravska-cesta.cz

E-MAIL:
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Moravská cesta, z. s.

Den a místo konání:

- 15.6.2020, Bílá Lhota – od 10:00 hodin

Přítomni:

- TJ Sokol Řimice – Alena Sedlářová
- Marie Škavronková – starostka obce Křelov – Břuchotín
- Jana Koželská - ARCUS - onko centrum, z.s.
- Julie Zendulková – předsedkyně MAS Moravská cesta, z. s.
- Miloslava Hrušková - manažerka MAS Moravská cesta, z. s.

Nepřítomni – omluveni: -----

Program jednání

1) Zahájení

- 1) Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2019
- 2) Projednání výroční zprávy za rok 2019
- 3) Stav pokladny a zůstatky na účtech
- 4) Různé, diskuse
- 5) Závěr

1/ Zahájení

Zapisovatelem zápisu byla pověřena manažerka MAS – Miloslava Hrušková

2/ Projednání účetní závěrky MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2019

Kontrolní komise projednala předloženou účetní závěrku a s obsahem souhlasí.



3/ Projednání výroční zprávy za rok 2019

Kontrolní komise projednala předloženou výroční zprávu a s obsahem souhlasí.

4/ Stav pokladny a zůstatky na účtech

Kontrolní komise zkontrolovala stav pokladny, který ke dni 15.6.2020 činí 17 175,- Kč.

Zůstatky na účtech ke dni 15.6.2020:

4200239049/6800 – 2 848 381,43 Kč

4200241114/6800 – 1 476 103,90 Kč

2200033877/6800 – 516 855,29 Kč

5/ Různé, diskuse

Manažerka MAS informovala členy kontrolní komise o proběhlém auditu a předložila zprávu auditora.

Dle schválených Interních postupů u jednotlivých výzev je povinností kontrolní komise provádět kontrolu způsobu výběru projektů. Kontrolní komise prošla všechny podklady k jednotlivým výzvám a neshledala žádné nedostatky. Závěry z kontroly jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2019“.

6/ Závěr

Předsedkyně MAS poděkovala přítomným členům za účast na jednání.

Přílohy:

- Pozvánka
- Prezenční listina
- Účetní závěrka MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2019
- Výroční zpráva MAS Moravská cesta, z.s. za rok 2019
- Zpráva nezávislého auditora za rok 2019
- Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2019

Zapsala: Miloslava Hrušková, 15.6.2020

Schválila: Marie Škavronková



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zpráva z činnosti Kontrolní komise MAS Moravská cesta za rok 2019

Výzvy MAS Moravská cesta v roce 2019

1. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování

Členové kontrolní komise provedli kontrolu postupu hodnocení a výběru projektů u proběhlých výzev v roce 2019 z Operačního programu zaměstnanost (OPZ), Operačního programu životní prostředí (OPŽP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Výsledek: Ze strany členů kontrolní komise nebyly shledány žádné nedostatky.

2. Řeší stížnosti a odvolání

MAS Moravská cesta neobdržela žádnou stížnost nebo odvolání.

Výsledek: Kontrolní komise neřešila žádnou stížnost nebo odvolání.

3. Řeší žádosti o přezkum

MAS Moravská cesta neobdržela žádnou žádost o přezkum.

Výsledek: Kontrolní komise neřešila žádnou žádost o přezkum.

4. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD

Kontrolní komisi byly předloženy všechny přijaté Žádosti o dotaci a přílohy SCLLD (tabulky e), f), h), g)) a shrnutí čerpání finančních prostředků a naplňování monitorovacích indikátorů.

Výsledek: Kontrolní komise projednala přehled naplňování monitorovacích indikátorů a přehled plnění finančního plánu SCLLD.

5. Kontrolní orgán prověří v každé výzvě IROP minimálně 15 % projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové výběrového orgánu ve střetu zájmu

Výsledek: Kontrola proběhla na základě dostupných vnějších informací (kontrola na www.justice.cz a veřejném rejstříku fyzických osob). Nebyl zjištěn střet zájmů u žádného z hodnotitelů.

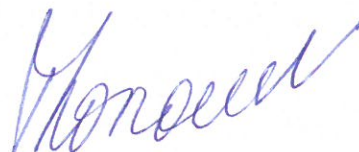


6. Kontrola střetu zájmů u členů hodnotitelské komise ve výzvě PRV, OPŽP a IROP

Při kontrole ex post bylo přezkoumáno, zda členové hodnotitelské komise oprávněně podepsali Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.

Výsledek: Kontrola proběhla na základě dostupných vnějších informací (kontrola na www.justice.cz a veřejném rejstříku fyzických osob). Nebyl zjištěn střet zájmů u žádného z hodnotitelů.

V Bílé Lhotě dne 15.6.2020



Předseda Kontrolní komise



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



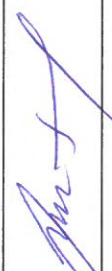



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prezenční listina Kontrolní komise MAS Moravská cesta

Datum a čas: 15.6.2020, 10:00 hod

Místo: Obecní úřad Bílá Lhota

Jméno, příjmení	Organizace	Podpis	Plná moc – podpis
MARIE ŠKAVONICOVÁ	Obec Křelov - Břuchotín		
ALENA SEDLÁŘOVÁ	TJ Sokol Řimice		
JANA KOŽELSKÁ	ARCUS – onko centrum, z.s.		
Juli	MAS Moravská cesta, z.s.		
ŽENDUŠKOVÁ			
MIKOŠLAVA HRUŠKOVÁ	MAS Moravská cesta, z.s.	