

Zápis z Monitorovací a kontrolní komise spolku Kyjovské Slovácko v pohybu

Datum a čas konání: úterý **15. 10. 2019, v 16.00 hod.**
Místo konání: kancelář KSVP, Masarykovo nám. 13/14, Kyjov

Přítomni:

Dle prezenční listiny

1. Volba předsedy Monitorovací a kontrolní komise

Na předsedu Monitorovací a kontrolní komise byla navržena Blažena Galiová.

Monitorovací a kontrolní komise (MaKK) schvaluje předsedkyní Blaženu Galiovou.

Paní Blažena Galiová funkci přijímá.

Hlasování: Pro: 2 Proti: 0 Zdrželi se hlasování: 1

2. Kontrola hospodaření za rok 2018

Členům MaKK byla předložena auditní zpráva za rok 2018.

Monitorovací a kontrolní komise zkontrolovala předložení veškerých dokladů a konstatovala, že v hospodaření za rok 2018 neshledala žádné závady a nedostatky. Doporučuje tak Valné hromadě schválení účetní závěrky za rok 2018.

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018

Monitorovací a kontrolní komisi byla předložena k projednání výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018.

Monitorovací a kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018 a neshledala nesrovnalosti v jejím obsahu. Doporučuje tak Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2018.

4. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD

Monitorovací a kontrolní komise obdržela k náhledu stanovy KSVP, jednací řád a vnitřní směrnice MAS. Komise následně ověřila soulad se Standardizací MAS pro programové období 2014 – 2020. Spolek má na rok 2017 všechny potřebné vnitřní směrnice.

Monitorovací a kontrolní komise konstatovala, že předložené vnitřní směrnice jsou dostačující pro činnost spolku.

Monitorovací a kontrolní komise konstatovala, že stanovy a jednací řád MAS jsou dodržovány.



5. Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování za rok 2018

Monitorovací a kontrolní komise obdržela k náhledu Interní postupy MAS Kyjoenské Slovácko v pohybu IROP, Interní postupy Kyjoenské Slovácko v pohybu PRV. Zároveň jí byl předložen seznam všech zaregistrovaných projektů z IROP, OPZ a PRV. Následně komise na vzorku provedla ověření souladu výběru projektů s interními postupy. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů, včetně doporučení projektů k financování.

PRV – 3. Výzva PRV

Proběhla kontrola projektů číslo:

18/003/19210/564/205/003480;

18/003/19210/564/205/003518;

18/003/19210/564/205/003520;

OPZ – Výzvy 1. – 7.

Proběhla kontrola projektů číslo:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010242;

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010214;

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010183;

IROP – Výzvy 1. – 6.

Proběhla kontrola projektů číslo:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011120; CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011154;

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011565;

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0011524;

- *Kontrola hodnocení přijatelnosti a formálních záležitostí + etické kodexy hodnotitelů*
- *Kontrola věcného hodnocení + etické kodexy Výběrové komise, kontrola složení orgánu MAS*
- *ověření usnášéníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin*
- *Kontrola výběru projektu + etické kodexy Výkonné rady, kontrola složení orgánu MAS - ověření usnášéníschopnosti a splnění podmínky zastoupení poměru veřejného sektoru a zájmových skupin*

Členové Monitorovací a kontrolní komise neshledali při kontrole projektu nesoulad se SCLLD, s plněním pravidel způsobilosti. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etický kodex a čestné prohlášení. Byla provedena kontrola složení a usnášéníschopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektu.

Komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.

6. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Členům MaKK byla předložena Mid-term evaluace realizace strategie CLLD.

7. Inventury majetku KSVP

Členové MaKK zkontrolovali hlavní knihu a zároveň nahlédli do účetních knih a zkontrolovali v nich obsažené údaje.

8. Různé

Členové Monitorovací a kontrolní komise se dohodli, že další zasedání proběhne po uzavření účetního období roku 2019 k projednání podkladů pro zasedání Valné hromady, případně dle potřeby.

Komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.

V Kyjově dne 15. října 2019

Zapisovatelka: Ester Houserová



Předsedkyně MKaK Blažena Galiová



