



MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Kontrolního orgánu Místního partnerství

Datum jednání: 15. 5. 2018 17:30 hod.
Místo konání: Kulturní dům v Poříčí u Litomyšle

Přítomni:
Kontrolní orgán se sešel v usnášeníschopném složení (viz prezenční listina).

Program:

1. Zahájení..... 2
2. Aktuální situace..... 2
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství 2017..... 2
4. Účetnictví 2017 3
5. Zpráva o kontrolní činnosti 3
6. Ostatní..... 3

Podklady k jednotlivým bodům jednání byly předem diskutovány a vzešlé podklady byly všem členům Kontrolního orgánu MAS zaslány předem v elektronické podobě.



1. Zahájení

V rámci zahájení byl přijat program jednání, zapisovatelem byl stanoven Petr Vomáčka, ověřovatelem zápisu byl zvolen Josef Sotona (za Obec Trstěnice).

2. Aktuální situace

Ředitel MAS informoval Kontrolní orgán MAS o aktuální situaci MAS v oblasti realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020, která byla schválena přibližně v polovině roku 2017.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly dosud uzavřeny 4 výzvy MAS a v jedné další aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu. V již ukončených výzvách zaměřených na podporu příměstských táborů, školních klubů a sociálních služeb bylo podáno několik projektů, z nichž první se nyní začínají realizovat. Aktuálně otevřená výzva je zaměřena na rozvoj sociálního podnikání.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla dosud uzavřena 1 výzva MAS a ve dvou dalších aktuálně ještě běží příjem žádostí o podporu. V již ukončené výzvě zaměřené na infrastrukturu předškolního vzdělávání byly podány 2 projekty, které nyní procházejí hodnocením na MAS. Aktuálně ještě otevřené výzvy jsou zaměřeny na infrastrukturu základních škol a středních a vyšších odborných škol.

Celkem tedy bylo dosud v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 8 výzev MAS, dohromady za cca 30 mil. Kč. V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších.

3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství 2017

Kontrolnímu orgánu MAS byla předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství za rok 2017 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017). Přítomní členové Kontrolního orgánu MAS obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva bude také předmětem zprávy auditora, přičemž externí audit teprve právě probíhá. Na závěr diskuze přítomní členové Kontrolního orgánu MAS předloženou výroční zprávu schválili s podmínkou, že v případě rozporů mezi touto výroční zprávou a výsledky externího auditu bude výroční zpráva znovu projednána a schvalována.

USNESENÍ Kontrolního orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/KO/2018:

Kontrolní orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství za rok 2017 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2017) ve znění uvedeném v příloze zápisu. V případě negativních zjištění vzešlých z externího auditu bude tato výroční zpráva podléhat novému projednání a schválení.

Pro usnesení: 3
Proti usnesení: 0
Zdržel/i se: 0



4. Účetnictví 2017

Kontrolní orgán MAS projednal dříve zaslané podklady k účetnictví MAS Litomyšsko o.p.s. za rok 2017. Jednalo se zejm. o souhrnné dokumenty za jednotlivá účetní střediska. Kontrolní orgán MAS byl dále informován o tom, že veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

5. Zpráva o kontrolní činnosti

Předseda Kontrolního orgánu MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2017. Nejvyšší orgán MAS vzal tento dokument na vědomí.

6. Ostatní

Ředitel MAS informoval Kontrolní orgán MAS o postupu ve věci rozšíření SCLLD o nový Programový rámec Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Ze tří možných nových opatření (sídelní zeleň, realizace ÚSES, protierozní opatření) bylo na základě diskuze v území MAS a v orgánech MAS do Programového rámce OP ŽP SCLLD zahrnuto pouze jedno opatření s názvem „Podpora rozvoje zeleně ve veřejných prostranstvích“ a s alokací 10 mil. Kč, které spadá pod aktivitu „4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“ z Programového dokumentu OP ŽP. Tuto změnu SCLLD již schválil Nejvyšší orgán MAS na svém jednání dne 15. 5. 2018 od 16:00 hod., který současně pověřil zaměstnance kanceláře MAS podáním žádosti o změnu SCLLD v MS2014+.

Proseč 18. 5. 2018

.....
Josef Sotona
(obec Trstěnice)
(ověřovatel zápisu)

.....
Petr Vomáčka
(ředitel MAS Litomyšsko o.p.s.)
(zapisovatel)