



MAS Litomyšlsko o.p.s.



Zápis z jednání Kontrolního orgánu Místního partnerství

Datum jednání: 4. 6. 2019 14:00 hod.
Místo konání: Obecní dům v Tisové, Tisová 126, 566 01

Přítomni:

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

Program:

1. Zahájení..... 2
2. Aktuální situace v oblasti realizace SCLLD 2
3. Audit a výroční zpráva 2018..... 3
4. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2018 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 v oblasti realizace SCLLD

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 v polovině roku 2017. Byly prezentovány dosavadní výzvy MAS, jejich výsledky i projekty v pozitivních stavech administrace.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud uzavřeno 8 výzev MAS, zaměřených na podporu příměstských táborů a školních klubů, rozvoje sociálních služeb a sociálního podnikání. Bylo podáno několik projektů, z nichž první se nyní realizují.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu bylo dosud uzavřeno také 8 výzev MAS, zaměřených na infrastrukturu předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, na infrastrukturu sociálních služeb a komunitních center, na stanice IZS a bezpečnost dopravy. Byla přijata celá řada žádostí o podporu, první projekty se začínají realizovat, ty poslední zatím stále procházejí hodnocením.

V rámci Programu rozvoje venkova byly dosud uzavřeny 2 výzvy MAS, zaměřené na podporu rozvoje zemědělského a nezemědělského podnikání, lesnictví a lesnické infrastruktury, zpracování zemědělské produkce apod. Celkem bylo přijato přes 40 žádostí o dotaci, většina loňských projektů je už zrealizována, letošní žádosti teprve procházejí hodnocením.

V rámci Operačního programu Životní prostředí aktuálně probíhá příjem žádostí. Výzva MAS s alokací 10 mil. Kč (dotace) je zaměřená na podporu sídelní zeleně v intravilánech obcí.

Celkem tedy bylo zatím v rámci realizace SCLLD vyhlášeno 19 výzev MAS, dohromady za cca 100 mil. Kč (disponibilní alokace – dotace). Objem více než 60 podaných projektů v pozitivních stavech administrace činí souhrnně cca 65 mil. Kč (dotace). V současnosti probíhá příprava na vyhlášení dalších výzev MAS.

Mimo realizaci SCLLD prostřednictvím programových rámců proběhly i dvě výzvy MAS financované z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, tzv. „Malý LEADER“. V letech 2018 a 2019 bylo podpořeno přes 30 menších projektů malých obcí a neziskových organizací v regionu, dotace činila celkově přes 1 mil. Kč. Další obdobná výzva se připravuje.

Ředitel MAS informoval Kontrolní orgán MAS rovněž o aktuálních činnostech, kterými se zabývá kancelář MAS (kromě přípravy nových výzev MAS): Kontinuálně probíhá administrace projektů ze starších výzev MAS, zejména těch, které se dokončují nebo u kterých nastávají nějaké změny. U nejnovějších výzev MAS provádějí zaměstnanci kanceláře MAS kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a organizačně zajišťují věcné hodnocení, které je úkolem Výběrového orgánu MAS. Během věcného hodnocení 8. výzvy MAS v rámci IROP se uskutečnila tzv. monitorovací návštěva, tj. kontrola ze strany nadřízeného pardubického Centra pro regionální rozvoj ČR, která neshledala žádná pochybení, udělena byla pouze doporučení do budoucna. V neposlední řadě pokračuje a směřuje k dokončení střednědobá evaluace realizace SCLLD, tzn. částečné vyhodnocení strategie schválené v roce 2017.



3. Audit a výroční zpráva 2018

Kontrolní orgán MAS se seznámil s výsledky externího auditu MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018. Bylo konstatováno, že zpráva auditora neobsahuje žádná negativní zjištění, nezávislý auditor při ověření oddělené účetní evidence, účetní závěrky ani výroční zprávy nenalezl žádná závažná pochybení. Jím vznesená doporučení a návrhy na opatření budou do budoucna zohledněny a zapracovány, odrazí se v administrativních procesech.

Kontrolnímu orgánu MAS byla dále předložena Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018). Přítomní členové Kontrolního orgánu MAS obsah předloženého dokumentu prodiskutovali. Bylo konstatováno, že výroční zpráva byla také předmětem zprávy auditora, se kterou se Kontrolní orgán MAS seznámil předtím. Na závěr diskuze přítomní členové Kontrolního orgánu MAS předloženou zprávu schválili.

USNESENÍ Kontrolního orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. KO/01/06/2019:

Kontrolní orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018 (součást Výroční zprávy MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018) ve znění, které bylo předmětem auditu.

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

4. Účetnictví a zpráva o kontrolní činnosti 2018

Kontrolní orgán MAS projednal dříve zaslané podklady k účetnictví MAS Litomyšlsko o.p.s. za rok 2018. Jednalo se zejm. o souhrnné dokumenty za jednotlivá účetní střediska.

Předseda Kontrolního orgánu MAS předal Nejvyššímu orgánu MAS Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2018. Kontrolní orgán MAS během své kontrolní činnosti neshledal pochybení. Nejvyšší orgán MAS vzal tento dokument na vědomí. Veškeré účetní doklady jsou případně k nahlédnutí v kanceláři MAS.

Proseč 7. 6. 2019

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

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