

Zápis z jednání kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s. dne 8. 2. 2019

Datum, čas a místo jednání: 8.2.2019 od 13,30 hod v Bystřem

Předsedal: Michal Serafín, předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

Za sekretariát MAS : Leona Šudomová, projektový manažer IROP

Ivana Strílková, účetní

Program jednání:

1. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2018
2. Kontrola hospodaření v roce 2018
3. Vypořádání střetu zájmů v 10. výzvě MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - III.

Předseda kontrolní komise přivítal přítomné a konstatoval, že kontrolní komise je usnášeníschopná. Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Martina Vopařilová.

Všichni členové kontrolní komise obdrželi 2 dny před jednáním mailem podklady k jednání tj.

- návrh výroční zprávy za rok 2018
- návrh identifikovaného střetu zájmů členů VK a PV při hodnocení projektu v 10. výzvě IROP.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Leona Šudomová přítomným členům kontrolní komise prezentovala zpracovaný návrh výroční zprávy.

Ivana Střílčková předložila přítomným členům kontrolní komise zprávu o hospodaření a seznámila je s výsledkem hospodaření MAS za rok 2018.

Poskytla přehled o příjmech a výdajích MAS za uvedené období. Dále informovala členy komise, že v průběhu února proběhne audit hospodaření a dvojího financování.

Členové kontrolní komise nahlédli do účetních dokladů roku 2018 – soupis došlých faktur, vydané faktury s dokladem o zaúčtování, pokladnu a bankovní výpisy za období 2018. Členové komise byli informováni o majetku MAS a nakládání s ním.

Leona Šudomová seznámila členy komise s přijatou žádostí v 10. výzvě IROP Bezpečnost dopravního provozu a předložila jim návrh střetu zájmů jednotlivých členů výběrové komise a programového výboru vůči žádosti podané v 10. výzvě IROP.

Vyhodnocení střetu zájmů členů výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. pro hodnocení žádosti přijaté v 10. výzvě IROP 2018

ano - hodnotitel hodnotí podanou žádost o podporu a není ve střetu zájmů v rámci věcného hodnocení podané žádosti o podporu

X - Hodnotitel je ve střetu zájmů v hodnocení podané žádosti o podporu = je zástupcem žadatele

Výzva/Název projektu	Věra Chemišincová (obec Pomezí)	Mgr. Lenka Tlustá (obec Borová)	Petr Šváb (obec Kamenec u Pol.)	Ing. Libor Stráňák (Svazek obcí AZASS)	Simona Cacková (Pontopolis z.s.)	Mgr. Markéta Šatřavá (oblastní charita Polička)	Josef Šudoma (ELEKTRO o.)	Ladislav Kyncl (I.AGRO OLDŘÍŠ a.s.)	Ing. Adéla Báčová (AGRONEA Polička a.s.)
10. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - III.									
Chodník v obci Kamenec u Poličky - I. etapa	ano	ano	X	ano	ano	ano	ano	ano	ano

Identifikovaný střet zájmů:

Petr Šváb (obec Kamenec u Poličky) - zástupce žadatele

Vyhodnocení střetu zájmů členů programového výboru MAS POLIČSKO z.s. pro hodnocení žádosti přijaté v 10. výzvě IROP 2018

ano - hodnotitel hodnotí podanou žádost o podporu a není ve střetu zájmů v rámci věcného hodnocení podané žádosti o podporu

X - Hodnotitel je ve střetu zájmů v hodnocení podané žádosti o podporu = je zástupcem žadatele

Výzva/Název projektu	Mgr. Jan Neudert (město Bystřé)	Pavel Štefka (město Polička)	Ing. Petr Vondrovic (obec Korouhev)	Ing. Josef Gracias (městys Svojanov)	Martin Baláš (Svatojos. jednotá Polička)	Mgr. Ferdinand Raditsch (Květná Zahradá, z.ú.)	Otakar Klepárník (MEDESA s.r.o.)	Bc. Jan Dittich (AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.)	Jitka Votočková (Agrodílina OLDŘÍŠ s.r.o.)
10. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – O CLUD 1 - III.									
Chodník v obci Kamenec u Poličky - I. etapa	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano

V rámci programového výboru nebyl identifikován střet zájmů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Usnesení kontrolní komise ze dne 8.2.2019

Kontrolní komise schvaluje:

1. Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2018
2. Identifikovaný střet zájmů v 10. výzvě MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 – III. Členů VK a PV

Kontrolní komise bere na vědomí:

1. Informace o hospodaření MAS
2. Informace o plánovaném auditu za rok 2018

Zapsala: Leona Šudomová

Zápis overila: ing. Martina Vopařilová

Jaroslav Šimon

Michal Serafin

Místopředseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.

Předseda kontrolní komise MAS POLIČSKO z.s.