

Zápis kontrolní komise MAS Krkonoše č. 2 2020

23. 6. 2020 v 8:30 na MěÚ v Hostinném

Přítomni

členové kontrolní komise: Jaroslava Vanclová, Ing. Dagmar Sahánková, Ing. Pavel Mrázek, Jan Basař, Ing. Josef Taláb

členové Rady MAS: A. Maloch, M. Vávra, K. Polívka, T. Grégr, I. Čílová

host: Z. Hefka, K. Fejglová, P. Hartmanová

Body jednání:

1. Audit 2019
2. Výroční zpráva a Finanční zpráva 2019
3. Rozpočtu 2020 – plnění a střednědobý výhled
4. Kontrola plnění zápisů z předchozího jednání KK, členské schůze a Rady
5. Stav plnění indikátorů CLLD
6. Zpráva kontrolní komise za 2019

Členové komise se sešli k pravidelnému jednání.

Podklady:

Zpráva z Auditů 2019, Finanční a Výroční zpráva 2019

Střednědobý výhled a plnění rozpočtu 2020

Podklady k výpočtu pravidelného příspěvku na provoz MAS a stav jednání.

Plnění indikátorů.

Průběh jednání:

1. Informace o fungování MAS

Nová účetní od 1.7.2020.

Plán výzev omezen. Jsou již jen zbytkové zdroje v IROP. OPZ se řeší přesun prostředků.

Indikátory – plnění je závazné pouze pro žádost IROP z MAS. Ostatní indikátory v jiných OP, které MAS řídí jen pro ostatní žadatele, jsou zřejmě nezávislé.

2. Rozpočet 2020

Předložený rozpočet nedostatečně odpovídá formou předloženému rozpočtovému výhledu.

Žádáme sladit do jednoho dokumentu.

Pro každé jednání bude aktualizováno vč. naplnění rozpočtu daného roku.

Případné informace o proplacení prostředků nedávat jen selektivně, ale vždy v návaznosti na aktualizaci čerpání rozpočtu a tím pádem zvýšení příjmů a umoření dluhů.

Oddělit aktivity, které nesouvisí s IROP. I nadále je vést samostatně, aby bylo zřejmé, jak si vedou.

Nezpůsobilé výdaje IROP specifikovat.

Příjem prostředků od obcí – příspěvek na obyvatele. Aktualizovat tabulku s rozlišením a) již přijatých plateb, b) schválených plateb ale zatím neobdržených a c) neschválených plateb.

Začít připravovat podklady pro odeslání na příspěvek na rok 2021. Ideálně nejdéle v září 2020.

3. Audit, Výroční zpráva a Finanční zpráva

Na základě předložených dokumentů bere KK bez připomínek na vědomí:

- Audit hospodaření 2019
- Výroční zprávu 2019
- Finanční zprávu 2019

4. Kontrola plnění zápisu z předchozího jednání

Vše splněno.

5. Stav plnění indikátorů CLLD

Zasláno plnění indikátorů.

Nadále trvá požadavek na informaci, co se stane v případě nesplnění indikátorů. Dle vyjádření pracovníků MAS se toto řeší na úrovni všech MAS a ani MMR nemá jasný výklad či pokyn co v tomto případě dělat.

6. Zpráva kontrolní komise za rok 2019

Na základě předložených dokumentů bude zpracována na příští jedná KK tak, aby mohla být projednána a schválena na zasedání členské schůze tj. 24. 9. 2020.

Závěry:

1. Rozpočet 2020 a střednědobý výhled nutno znovu předložit po nástupu nové účetní.
Termín do 31.8.2020.

Další jednání KK bude svoláno operativně.

V Hostinném 23. 6. 2020 zapsal: Ing. Josef Taláb

Schválil: Jan Basař, předseda KK

Na vědomí: Rada MAS, manažeři MAS