

Zápis kontrolní komise MAS Krkonoše č. 3 2020

13. 10. 2020 v 9:00 na MěÚ v Hostinném

Přítomni

členové kontrolní komise: ~~Jaroslava Vanečková~~, 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. Heřka~~, K. Fejglová, P. Hartmanová

Body jednání:

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

Členové komise se sešli k pravidelnému jednání.

Podklady:

Finanční plán roku 2020 – skutečnost k 31.8.2020 a plán do konce roku
Varianty CashFlow – A-E pro roky 2021-2023

Průběh jednání:

1. Rozpočet 2020

Předložený rozpočet v detailním čerpání k 31.8.2020 vč. plánu do konce roku.
Rozčlenění dle IROP a ostatních zdrojů.

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.

2. Kontrola plnění zápisu z předchozího jednání

Příjmy od obcí – chybí pravidelné plnění plateb a schválených plateb.
Plnění indikátorů – nebyl předložen aktualizovaný přehled.

3. Stav plnění indikátorů CLLD

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.

4. Zpráva kontrolní komise za rok 2019

Členská schůze byla s ohledem na požadavky provozu MAS přesunuta z plánovaného termínu 24.9.2020 na 31.8.2020. Zpráva kontrolní komise za rok 2019 nebyla v tomto urychleném jednání zpracována a bude předložena do konce roku 2020 na další plánované členské schůzi.

Závěry:

1. Doporučujeme maximálně čerpat způsobilé náklady z IROP v osobních nákladech, ale i v ostatních položkách.
2. Požadujeme přehled rozpočtu IROP za všechny roky realizace vč. čerpání v jednotlivých položkách.
3. S ohledem na předložené podklady k variantám Cashflow se KK přiklání k preferované variantě D.

Další jednání KK bude svoláno operativně.

V Hostinném 13. 10. 2020 zapsal: Ing. Josef Taláb

Schválil: Jan Basař, předseda KK



Na vědomí: Rada MAS, manažeři MAS