

Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru konaného dne 21. 9. 2017

v jednací místnosti Restaurace - Bowling N°13, Mírová 13, 403 32 Povrly.

Přítomni : dle prezenční listiny , přítomno 7 členů, oml. p. A. Salabová, Mgr. S. Weisheitelová

Jednání bylo zahájeno v 18.45 hod

Program:

- 1) Volba předsedy KMV MAS Labské skály
- 2) Projednání a schválení plánu kontrol projektů – podzim 2017
- 3) Projednání plánované kontroly výzev dle Směrnice SCLLD

### 1. Volba předsedy KMV

Návrh: ZS a MŠ Libouchec – zástupce Mgr. Dana Březinová

Hlasování 7 pro, proti 0, zdržel se 0

**Usnesení: KMV MAS Labské skály volí za předsedkyni Mgr. Danu Březinovou.**

### 2. Kontrola projektů v udržitelnosti

Kancelář MAS zaslala členům seznam projektů, které je nutné zkontrolovat.

Předsedkyně KMV se s členy domluví vytvoření dvou monitorovacích skupin s ohledem na vyloučení střetu zájmů. Kontroly budou provedeny během měsíce října. Ideálně členové monitorovací skupiny – 2-3 osoby. Na kontroly bude jezdit s KMV vedoucí kanceláře ( p. J. Bischoffiová), příp. jiná pověřená manažerka kanceláře.

Členům monitorovací skupiny vypracuje kancelář MAS šablonu zápisu a předá informace o kontrolovaných projektech.

Předsedkyně KMV zpracuje konečný zápis, který bude obsahovat shrnutí jednotlivých kontrol.

### 3. Kontrola výzev podle Směrnice SCLLD č. 2, kap. 5

V rámci kontrol výzev je zjišťováno, zda nedošlo ke střetu zájmů, zda je v pořádku veškerá dokumentace, která neexistenci střetu zájmů osvědčuje. Dále je zjišťováno, zda byly dodrženy všechny předepsané postupy a termíny dané Pravidly i vnitřními předpisy MAS, které se vztahují k administraci výzev SCLLD.

Kontrolu provede předsedkyně KMV .

Zapsala: Mgr. Dana Březinová , předsedkyně KMV

