



Zápis z kontroly Kontrolního a monitorovacího výboru MAS, konané dne 22. ledna 2019 v kanceláři MAS v Libouchci

Přítomní: viz. prezenční listina

Předsedkyní KMV Mgr. Danou Březinovou byla stanovena kontrolní skupina pro provedení kontroly výzev OPŽP 2, OPZ 8 a přebodování výzvy PRV 2.: Jaromír Šíp, Pavel Pažout a Daniel Zygula. Členové kontrolní skupiny provedli kontrolu písemných dokladů o nepodjatosti:

Čestných prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů a podepsání Etických kodexů zaměstnanců kanceláře MAS, členů Výběrové komise, Výkonného výboru a Kontrolního a monitorovacího výboru, podílejících se na hodnocení a výběru projektů z výzev.

Etický kodex:

Zaměstnanci MAS Labské skály – p. Bischoffiová, Šofrová,

- doloženy podepsané Etické kodexy – **v pořádku**

členové Výběrové komise – p. Mudrová, Vaňáčová, Jandásek, Hruška, Drobný, Vořechová, Šancová

- doloženy podepsané Etické kodexy – **v pořádku**

členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Zatočilová, Šimáňová, Šípková, Poslová, Zibner, Kalvas, Doležal, Ušák, Vonka, Bolík, Krpálek, Franta

- doloženy podepsané Etické kodexy – **v pořádku**

členové Kontrolního a monitorovacího výboru – p. Březinová, Salabová, Štechová, , Weisheitelová, Šíp, Zygula, Pažout

- doloženy podepsané Etické kodexy – **v pořádku**

Čestná prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů:

2. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Výsadby dřevin II. – do výzvy nebyly podány žádné projekty.

Výzva č. 8 – Výzva MAS Labské skály, z. s. -Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center:

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Šofrová

- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

2. odborné posouzení projektů – p. Mudrová

- doloženo podepsané Čestné prohlášení – **v pořádku**

3. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Vaňáčová, Jandásek, Hruška,

- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Kalvas, Krupičková, Zatočilová, Doležal, Bolík, Franta, Poslová

- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

2. výzva MAS LS – z PRV Fische 2 (přebodování dle požadavků SZIF)

Čestná prohlášení z věcného hodnocení 2. výzvy PRV.

1. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Mudrová, Vořechová, Drobný, Šancová, Hruška, Vaňáčová

- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Bolík, Zibner, Ušák, Doležal, Krupičková, Franta, Poslová, Vonka, Šípová, Krpálek
- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

Kontrolní skupina KMV zkontrolovala administraci 2 výzvy MAS OPŽP, 8. výzvy MAS OPZ a přebodování Fische 2 z 2. výzvy MAS PRV. Při administraci projektů podaných 8. výzvy MAS OPZ a při přebodování projektu ve Fische 2 2. výzvy MAS PRV dle požadavku SZIF bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a metodikami. – **v pořádku**

Plán kontrol na rok 2019:

Kontrola účetní závěrky za r. 2018 – duben 2019

Kontroly administrace výzev – průběžně po ukončení administrace výzev.

Informace k evaluaci - zapojení externího evaluátora.

v Libouchci 22. ledna 2019

Zapsala: P. Šofrová

Ověřil: Jaromír Šíp

Předsedkyně KMV: Mgr. Dana Březinová