

**Zápis z kontroly Kontrolního a monitorovacího výboru MAS,
konané dne 12. ledna 2018 v kanceláři MAS v Libouchci**

Přítomni:

Mgr. Dana Březinová - předsedkyně KMV

Markéta Vaňáčková – členka KMV

Jaromír Šíp – člen KMV

Anna Salabová – členka KMV

Petra Šofrová - finanční manažerka MAS

Jana Vošahlíková - asistentka SCLLD MAS LS

Předsedkyní KMV Mgr. Danou Březinovou byla stanovena kontrolní skupina pro provedení kontroly výzev OPZ 1, 2, 3 a 4, výzev IROP 1, 2 a 3 a výzvy PRV 1.: Markéta Vaňáčková, Jaroslav Šíp a Anna Salabová. 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, Zikmund, Blažková

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

členové Výběrové komise – p. Mudrová, Šubrtová, Šancová, Vořechová, Kosíková, Krpálek, Hadraba, Hruška

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

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

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

členové Kontrolního a monitorovacího výboru – p. Březinová, Salabová, Štechová, Vaňáčková, Weisheitelová, Pisingerová, Drobný, Šíp, Tomeška, Zygula

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

Čestná prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů:

Výzva č. 1 MAS LS – z OPZ „Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů“ :

1. formální posouzení projektů: zaměst. 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. Šancová, Kosíková, Hruška, Krpálek

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

4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Krupičková, Šimáňová, Zatočilová, Doležal, Bolík, Zibner

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

Výzva č. 2 MAS LS – z OPZ „Podpora lokální zaměstnanosti“ :

1. formální posouzení projektů: zaměst. 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. Vořechová, Hadraba, Krpálek
– doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**
členové Výběrové komise – p. Vořechová, Hadraba, Krpálek, Kosíková
– doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

Výzva č. 3 MAS LS – z OPZ „Podpora lokální zaměstnanosti II“

1. formální posouzení projektů: zaměst. 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. Šubrtová, Hadraba, Vořechová
– doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**
členové Výběrové komise – p. Šubrtová, Hadraba, Vořechová, Kosíková, Šancová
– doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**
4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Bolík, Zibner, Kalvas, Ušák, Vonka, Šípová, Krpálek, Franta, Poslová
– doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

Přezkum rozhodnutí rozhodovacího orgánu MAS LS

u projektu reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008113

- členové KMV – Březinová, Štechová, Vaňáčová, Šíp, Drobný, Tomeška, Zygula
- doložena podepsaná Čestná prohlášení – **v pořádku**

Výzva č. 4 MAS LS – z OPZ „Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů II“

1. formální posouzení projektů: zaměst. 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. Šancová, Kosíková, Šubrtová, Hadraba, Vořechová

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

4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Bolík, Zibner, Kalvas, Ušák, Vonka, Šípová, Krpálek, Franta, Poslová

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

1. Výzva MAS LS – z IROP „Kvalitní školy pro všechny“

1. formální posouzení projektů: zaměst. MAS LS – p. Bischoffiová, Zikmund

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

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise –

1. hodnotící skupina: Mudrová, Vořechová, Hruška

2. hodnotící skupina: Mudrová, Šancová, Hruška

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

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Zibner, Kalvas, Vonka, Krpálek, Franta, Poslová

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

2. Výzva MAS LS – z IROP „Bezpečně na kole, pěšky,...“

1. formální posouzení projektů: zaměst. MAS LS – p. Bischoffiová, Zikmund

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

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Šancová, Mudrová, Hruška

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

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Zibner, Kalvas, Vonka, Krpálek, Franta, Poslová

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

3. Výzva MAS LS – z IROP „Odolnost jednotek SDH 2. a 3. st.“

1. formální posouzení projektů: zaměst. MAS LS – p. Bischoffiová, Blažková

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

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Šancová, Mudrová, Hadraba, Vořechová

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

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Zibner, Kalvas, Vonka, Krpálek, Franta, Poslová

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

1. výzva MAS LS – z PRV Fische 1, 2, 3

1. formální posouzení projektů: zaměst. MAS LS – p. Bischoffiová, Blažková

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

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise –

1. hodnotící skupina – Fische 1: p. Kosíková, Hadraba, Vořechová

2. hodnotící skupina – Fische 2, 3: p. Hruška, Šubrtová, Krpálek

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

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimánková, Zatočilová, Bolík, Zibner, Ušák, Doležal, Krupičková

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

Kontrolní skupina KMV zkontrolovala administraci projektů podaných do výzev MAS a to OPZ 1, 2, 3 a 4, IROP 1, 2 a 3 a PRV 1. Při administraci projektů podaných do uvedených výzev MAS bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a metodikami. – **v pořádku**

Plán kontrol na rok 2018:

Kontrola účetní závěrky za r. 2017 – duben 2018

Kontroly administrace výzev – průběžně po ukončení administrace výzev.

v Libouchci 12. ledna 2018

Zapsala: Markéta Vaňáčová

Ověřil: Jaromír Šíp

Předsedkyně KMV: Mgr. Dana Březinová