

Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru konaného dne 23.3.2017 v kanceláři MAS Labské skály v Libouchci.

Přítomni : dle prezenční listiny

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod

Program:

- 1) Podrobné seznámení se Směrnicí 2 SCLLD
- 2) Projednání návrhu věcných kritérií připravovaných výzev
- 3) Plán kontrol na rok 2017
- 4) Dohody o provedení práce
- 5) Volby do KMV – září

1) Podrobné seznámení se Směrnicí 2 SCLLD

Směrnice byla členům KMV zaslána k seznámení a připomínkování před schválením Výkonného výboru. Postupně byly zapracovány připomínky, které vyvstaly v souvislosti se zpracováním Interních postupů IROP. Interní postupy IROP jsou nyní ve schvalovacím procesu. Pokud budou další připomínky ke směrnici, což nelze vyloučit, doplní ji J. Bischoffiová (má k tomu pověření výboru).

Připomínka členů KMV: do směrnice přesně okopírovat znění definice středu zájmů. Provede Bischoffiová – ihned a odešle spolu se zápisem členům KMV.

2) Projednání návrhu věcných kritérií připravovaných výzev

Předložen návrh věcných kritérií :

Výzva č 1 / IROP Kvalitní školy pro všechny

- znění a seznam kritérií bez připomínek (prověřit součty bodů)

Výzva č. 2/ IROP Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou

- znění a seznam kritérií bez připomínek (prověřit součty bodů)

Výzva č. 3/IROP Odolnost jednotek II a III stupně

-znění a seznam bez připomínek (prověřit součty bodů)

3) Plán kontrol

Kontrola projektů v udržitelnosti ze SPL

Kancelář MAS pošle členům seznam projektů, které je nutné zkontrolovat. Předsedkyně KMV se se členy domluví o vytvoření monitorovací skupiny (nebo dvou – podle počtu projektů) s ohledem na vyloučení střetu zájmů. Kontroly budou provedeny koncem měsíce dubna. Ideálně členové monitorovací skupiny – 2 osoby. Na kontroly bude jezdit s KMV vedoucí kanceláře (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. Zápis bude předán k informaci Výkonnému výboru a bude součástí dokumentace k Zprávě o činnosti KMV, kterou bude nutné předložit na VH (v listopadu 2017).

Kontrola činnosti kanceláře MAS

Kontrola se týká účetnictví, dodržování standardizace apod. Kontrola by měla být provedena před VH (27.4.2017 a po auditu 4.4.2017). Předsedkyně KMV sdělí J. Bischoffiové datum, kdy kontrola bude provedena a určí člena KMV, který kontrolu provede (případně provede sama).

Kontrola dodržování transparentnosti a neexistence střetu zájmů

Kontrola se provádí po ukončení administrace každé výzvy. Kontrolu provedou ideálně 2 členové KMV. Předsedkyně určí kdo to bude, neměl by to být člen, který v dané výzvě podává projekt, nebo je s projektem svázán podle definice střetu zájmů.

Výzva 1/PRV - předpoklad ukončení administrace červenec 2017.

Výzva 1/OPZ - předpoklad ukončení administrace červenec 2017.

Výzvy IROP 1,2,3/2017 – předpoklad ukončení administrace září 2017

Další výzvy podle vyhlášení.

Řešení odvolání a žádostí o přezkum

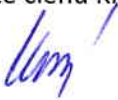
V případě potřeby bude řešeno operativně.


4) Dohody o provedení práce

Přítomným členům byly předány k podpisu DPP. Proplacena může být pouze činnost související s kontrolami. Odpracované hodiny se budou zaznamenávat ve výkazu práce. Proplaceny budou v následujícím měsíci.

5) Volby do orgánů MAS – září

V září 2017 končí mandát Výkonnému výboru, KMV v listopadu VK. Na VH tedy v září budou volby, pokud někdo ze členů KMV nebude chtít již ve funkci působit, je nutné hledat náhradu.


Zapsala: Jana Vošahlíková


Ověřil: Mgr. Dana Březinová , předsedkyně KMV