

Zápis z 1. zasedání Kontrolní komise MAS BRÁNA PÍSECKA, z.s. ze dne 16. 1. 2019

Přítomni: Obec Nevězice – Ing. Vladimír Kyliánek, CEF, s.r.o. – Marcela Vašínová, OSVČ – Václav Bílek

Zapisovatel: Bc. Martina Hroudová

Zahájeno: 13.00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy Kontrolní komise (změna starosty obce Nevězice po komunálních volbách)
3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018
4. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů spolku a její dodržování
5. Kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku
6. Namátková kontrola projektů v každé výzvě ve vztahu ke střetu zájmů členů Výběrové komise a Rady spolku
7. Zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD
8. Schválení zprávy o plnění ISg
9. Diskuze
10. Závěr

1. Zahájení

Předseda spolku přivítal přítomné a vyzval k volbě nového předsedy Kontrolní komise.

2. Volba předsedy Kontrolní komise (změna starosty obce Nevězice po komunálních volbách)

Václav Bílek navrhl jako předsedu Ing. Vladimíra Kyliánka.

Návrh usnesení:

KK volí jako svého předsedu Ing. Vladimíra Kyliánka.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1a/2019 byl schválen.

Nově zvolený předseda KK se ujal řízení jednání. Jako zapisovatelku jmenoval Bc. Martinu Hroudovou. Předseda KK vyzval ke schválení programu jednání.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Návrh usnesení:

KK schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 3, proti 0 zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1b/2019 byl schválen.

3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018

Předseda KK představil návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018 a vyzval k diskusi.

Návrh usnesení:

KK schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018, která bude předložena Valné hromadě ke schválení.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1c/2019 byl schválen.

4. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů spolku a její dodržování

Kontrolní komise hodnotila způsob výběru těchto projektů:

- OPZ – Společný prostor, Královská školka MAS Brána Písecka, Příměstský tábor – Prázdninová Lhota, Dobří sousedé
- PRV – Vůz na přepravu balíků sena a slámy, Investice do zemědělských podniků – Jan Vokatý, Investice do zemědělských podniků – Josef Fučík, Chladicí tank na mléko, Nákup šnekového dopravníku s hydropohonem a příslušenstvím, Nákup mulčovače, Mulčovač, Žací stroj, Nákup mulčovače na údržbu krajiny, Nákup zemědělské techniky – pluhu, Vůz na přepravu zvířat, Pořízení nového mulčovače, Zpracování vlastní produkce ovoce a zeleniny z Ekofarmy Mikeš, Vybavení sýrárny, Zpracování masa z vlastního chovu jatečních zvířat na Ekofarmě Mikeš, Obnova západního křídla zámku Čížová č.p. 1 – adaptace na účely vybudování minipivovaru, Ořechový dvůr – vznik víceúčelového sportoviště a venkovního dětského hřiště
- IROP – Nové didaktické pomůcky, Komunitní centrum Orlík, Komunitní centrum Mirovice „Na faře“

Kontrolní komise se seznámila s kompletní dokumentací související s hodnocením a výběrem projektů předloženou kanceláří MAS.

Návrh usnesení:

Kontrolní komise konstatuje, že způsob hodnocení a výběru projektů za rok 2018 odpovídá závazným metodikám.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1d/2019 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



5. Kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku

Na MAS Brána Písecka nebylo podáno žádné odvolání žadatelů.
Kontrolní komise bere na vědomí.

6. Namátková kontrola projektů v každé výzvě ve vztahu ke střetu zájmů členů Výběrové komise a Rady spolku

KK zkontrolovala níže uvedené projekty v jednotlivých výzvách, se zaznamenaným závěrem.

- Výzva MAS č. 3 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování I.

kontrola: Společný prostor

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

- Výzva MAS č. 4 z OPZ: Prorodinná opatření III.

kontrola: Královská školka MAS Brána Písecka

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

- Výzva MAS č. 5 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování II.

kontrola: Dobří sousedé

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

- Výzva MAS č. 3 v PRV

kontrola: Nákup mulčovače na údržbu krajiny, Zpracování vlastní produkce ovoce a zeleniny z Ekofarmy Mikeš, Ořechový dvůr – vznik víceúčelového sportoviště a venkovního dětského hřiště

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

- Výzva MAS č. 2 z IROP: Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání

kontrola: Nové didaktické pomůcky

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

- Výzva MAS č. 3 z IROP: Rozvoj komunitních center

kontrola: Komunitní centrum Orlik

Nebyl zjištěn střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

Návrh usnesení:

KK konstatuje, že u všech výše uvedených projektů nebyl shledán střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1e/2019 byl schválen.



7. Zpracování indikátorového a evaluačního plánu SCLLD

Kancelář MAS předložila KK potřebné podklady k sestavení indikátorového a evaluačního plánu MAS.

Návrh usnesení:

KK schvaluje aktuální indikátorový a evaluační plán SCLLD, který je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1f/2019 byl schválen.

8. Schválení čtvrté zprávy o plnění ISg

Předseda KK představil návrh čtvrté Zprávy o plnění integrované strategie MAS Brána Písecka za období červenec – prosinec 2018.

Návrh usnesení:

KK schvaluje čtvrtou Zprávu o plnění integrované strategie MAS Brána Písecka za období červenec – prosinec 2018, která je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 1g/2019 byl schválen.

9. Diskuze

Proběhla krátká diskuze.

10. Závěr

Po projednání bodů programu předseda Kontrolní komise poděkoval přítomným za účast a jednání komise ukončil.

Zapsala: Bc. Martina Hroudová

| Jméno a příjmení | Podpis |
|-------------------|--|
| Vladimír Kyliánek | |
| Marcela Vašínová |  |
| Slavomír Harbáček | |
| Václav Bílek |  |
| Josef Souček | |





Listina přítomných

Kontrolní komise MAS Brána Písecka, dne 16.1. 2019

| Jméno | Příjmení | Titul | Organizace | Podpis |
|----------|----------|-------|----------------------|--------|
| Vladimír | Kyliánek | Ing. | Obec Nevězice | |
| Marcela | Vašínová | | CEF, s.r.o. | |
| Slavomír | Harbáček | | Obec Smetanova Lhota | |
| Václav | Bílek | | OSVČ | |
| Josef | Souček | | OSVČ | |

Hosté:

| Jméno | Příjmení | Titul | Organizace | Podpis |
|-------|----------|-------|------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |