



## Zápis

**z jednání Kontrolního výboru MAS 21,  
které se uskutečnilo dne 18. 1. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,  
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Dne 18. 1. 2018 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Sdružení Ašsko, zastoupené Lenkou Dvořákovou
- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. – Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou

Z jednání se omluvil Ing. Petr Potůček.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová a Ing. Mgr. Olga Blašková, manažeři MAS 21, o. p. s.

Paní Jitka Bělohoubková, předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21, všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a konstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný. Dále předala slovo manažerce MAS Olze Blaškové.

Zapisovatel: Olga Blašková

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

### **Ad. 1. Schválení programu jednání**

Manažerka MAS předložila Kontrolnímu výboru program jednání, který byl navržen v pozvánce a v podkladovém materiálu pro jednání Kontrolního výboru MAS 21, které se uskuteční dne 18. 1. 2018 od 10:00 v kanceláři MAS 21 (dále jen Podkladový materiál).

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

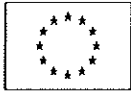
### **Usnesení č. 1/1/I/2018/KV:**

**Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje návrh programu jednání konaného dne 18. 1. 2018:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_088\_03
4. Kontrola dodržování metodiky způsobu výběru projektů
5. Různé

### **Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**

Manažerka MAS informovala přítomné, že z jednání Kontrolního výboru ze dne 19. 9. 2017 nevyplývají žádné úkoly.



## Usnesení č. 2/1/I/2018/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

### Ad. 3 Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD 15 01 088 03

Kontrolní výbor zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Kontrolní výbor projednává a schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie, která dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 -2020 obsahuje přehled vývoje realizace SCLLD, přehled schválených a realizovaných projektů, přehled plnění podmínek CLLD a kontrolu dodržení finančního plánu.

Zpráva o plnění ISg byla členům Kontrolního výboru zaslána před jednáním jako příloha Podkladového materiálu. Manažerka MAS zodpověděla dotazy a přestavila členům Kontrolního výboru prostředí CSSF, ve kterém je zpráva zpracovávána.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

## Usnesení č. 3/1/I/2018/KV:

Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD\_15\_01\_088\_03 a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy o plnění integrované strategie prostřednictvím MS 2014+.

### Ad. 4. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů

Mezi pravomoci Kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování.

Manažerka MAS informovala přítomné o povinnostech kontrolního výboru dle metodiky nastavené Řídicími orgány. Na základě diskuze bylo navrženo rozšíření usnesení uvedeného v Podkladovém materiálu.:

#### Návrh usnesení:

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při výběru projektů v rámci výzev z Programových rámců IROP a OPZ.

Kontrolní výbor pověřuje kancelář MAS k přípravě a evidenci etických kodexů.

Manažerka MAS představila přítomným všechny Výzvy, které byly administrovány, vyhlášeny či hodnoceny v období 1. 6. 2017 – 18. 1. 2018. Následně proběhla podrobná kontrola procesu administrace a hodnocení jedné z administrovaných Výzev.



Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

**Usnesení č. 4/1/I/2018/KV:**

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při výběru projektů v rámci výzev z Programových rámců IROP a OPZ.

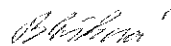
Kontrolní výbor pověřuje kancelář MAS k přípravě a evidenci etických kodexů.

Přílohy:

1. Prezenční listina

V Chebu dne 18. 1. 2018

Zapsala: Olga Blašková

  
.....

Ověřila: Lenka Dvořáková

  
.....

  
.....

Jitka Bělohoubková  
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21

