

## Zápis z jednání Kontrolní komise



### Program:

- 1) Průběžná kontrola účetnictví za rok 2016
- 2) Příprava Výroční zprávy MAS Hlinecko za rok 2016
- 3) Informace o stavu strategie
- 4) Příprava směrnic pro jednotlivé výzvy- vazba na aktivity Kontrolní komise
- 5) Různé

### Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Zástupci Kontrolní komise (KK) se seznámili s výsledky účetnictví MAS Hlinecko od ledna ke konci listopadu 2016. Účetní MAS prezentovala členům podrobnosti, manažerka MAS doplnila informace o úvěrových účtech a zálohových platbách na realizaci MAP a realizaci strategie a výhled do konce roku. Následně se členové Kontrolní komise seznámili s výsledky a vyúčtováním dotace Malý hlinecký hrnec (MHH) za rok 2016.
2. Do Výroční zprávy budou připraveny podklady z uzavřeného účetnictví za rok 2016 (Rozvaha a Výsledovka) a přehled akcí z dotace MHH 2016. Výroční zpráva bude sestavena v 1. Q. 2017.
3. Zástupci KK vzali na vědomí stav hodnocení dokumentu strategie MAS Hlinecko ze strany jednotlivých řídicích orgánů, který je ve stavu čekání na poslední vyjádření z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) po doplnění připomínek z 2. kola věcného hodnocení. Vyjádření ze strany MMR by mělo být doručeno nejpozději 29. 12. 2016. Zástupci MAS čekají už jen na schválení posledního programu (IROP). Ostatní programy (Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí) byly MAS Hlinecko s vyjádřením ANO již bez výhrad schváleny.
4. Členové KK byli seznámeni s postupy v implementační části strategie, které budou postupně rozpracovány administrátory strategie do dílčích směrnic v jednotlivých operačních programech. Zejména se jedná o postupy řešení nesrovnalostí při výběru projektů jednotlivých žadatelů, případně jejich stížností. Kontrolní role komise ve vztahu k dalším procesům a účetnictví MAS tímto nebude nijak narušena, bude stále v souladu se stanovami a v souladu se standardizací.
5. Předseda Kontrolní komise, zástupce DIANA HLINSKO s.r.o., pan Josef Linhart, sdělil změnu zastoupení své osoby v KK v MAS Hlinecko, neboť firma DIANA HLINSKO s.r.o. pozbyla možnosti členství v MAS Hlinecko a na Valné hromadě bude projednáno ukončení jejího členství. Naopak pan Josef Linhart podal nově přihlášku do MAS Hlinecko jako OSVČ, která bude na VH projednána. Pan Josef Linhart projevil zájem nadále pracovat v orgánech MAS Hlinecko, konkrétně v Kontrolní komisi MAS Hlinecko.
6. Předseda KK MAS ukončil jednání a poděkoval všem za účast.

12. 12. 2016 Zapsala Olga Ondráčková

Schválil.....

Josef Linhart