

Zápis z jednání Kontrolní komise (KK) Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. konané 4. 12. 2019 v 15:30 hodin v sídle a zasedací místnosti MAS Hlinecko (Máchova 1121, Hlinsko)



Program:

- 1) Kontrola účetnictví - střediska 3 (Plán sociálních služeb)
- 2) Kontrola realizovaných projektů Malý LEADER 2018
- 3) Aktuální informace o podmínkách a možnostech odvolání nespokojených žadatelů s průběhem hodnocení projektů v jednotlivých výzvách MAS, které je povinna řešit Kontrolní komise

Účastníci: Dle prezenční listiny

1. Zástupci Kontrolní komise (KK) se seznámili s výsledky účetnictví MAS Hlinecko, z.s. za středisko 3 (Plán sociálních služeb). Projekt byl ukončen k 30. 9. 2019, vyúčtován a ze strany MPSV bylo schváleno finanční vypořádání.
Dále byly namátkově kontrolovány níže uvedené faktury a jejich zaúčtování na stř. 3:
Fa 034 - 63 162 Kč (tisky Katalogu soc. služeb) dodavatel Grafies a.s.
Fa 030 - 208 Kč (konektivita internet 3. Q. 2019) dodavatel ZERON, s.r.o.
Fa 017 - 23 500 Kč (kurz vzdělávání koord. pracovníka PSS) dodavatel PROakce, s.r.o.
Všechny faktury byly zaúčtovány na stř. 3, označeny razítkem projektu a doklad o zaúčtování (košilka) byl podepsán účetní a manažerkou pro realizaci strategie.
2. Zástupci KK se seznámili s podklady, které budou v průběhu prosince 2019 odevzdány na Pardubický kraj (poskytovatel dotace Malý LEADER). Všichni členové MAS, kteří byli příjemci dotace, realizovali projekt a doplnili do konce listopadu 2019 vyúčtování. Na základě smlouvy s MAS Hlinecko jim byl poskytnut příspěvek v max. výši 70% celkových realizovaných výdajů. Všechny příspěvky byly vyplaceny a zaúčtovány. Dotace bude finálně vyúčtována po kontrole Pardubického kraje.
3. Členové KK byli aktuálně informováni, že v průběhu výzev ukončených v roce 2018 a 2019 nebylo podáno žádné odvolání žadatelů (výzvy PRV, IROP, OPŽP a OPZ), které by bylo nutné řešit v Kontrolní komisi.
4. Předseda KK MAS Hlinecko ukončil jednání a poděkoval všem za účast.

6. 12. 2019 Zapsala Olga Ondráčková

Schválil.....