

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za r. 2017

Kontrolní výbor projednal a schválil:

Aktualizaci Statutu kontrolního výboru

Aktualizaci Jednacího řádu kontrolního výboru

Aktualizaci interních postupů MAS – kap 8. Přezkum hodnocení a výběru projektů, střet zájmů

Výroční zprávu včetně zprávy o hospodaření MAS

Kontroloval:

Podklady pro audit (nastavení interních směrnic)

Metodiku výběru projektů včetně vyřizování odvolání (dosud žádné) a archivaci a uchovávání dokumentů, které se vztahují k projektům IROP

12. 12. 2017 od 16.00 hodin v Luži byli členové kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzev č. 1, 2 a 3 IROP z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů. Proběhla:

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrola postupů věcného hodnocení

Kontrola postupu doporučení projektů k financování

Kontrola dodržování opatření proti možnému střetu zájmů při hodnocení podaných žádostí.

Kontrolní výbor se usnesl na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při formálním a věcném hodnocení žádostí a o podporu v rámci 1., 2. a 3. Výzvy MAS Skutečko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. – více viz zápis na webu MAS.

V rámci kontroly auditní stopy a archivace dokumentů byli členové seznámeni se způsobem archivace (úložiště OneDrive, umístění v kanceláři MAS, webové stránky, ISKP+, Portál farmáře).

KV dále konzultoval postupy monitoringu a popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů v OPZ a PRV.

Předseda se pravidelně účastnil jednání představenstva k implementaci strategie

V Hrochově Týnci 10.2.2018

Ing. Mgr. Petr Schejbal
Předseda kontrolního výboru MASSKCH, z.s.

