



## **Zápis z Monitorovací a kontrolní komise spolku Kyjovské Slovácko v pohybu**

Datum a čas konání: úterý **27. 9. 2022, v 10.00 hod.**  
Místo konání: kancelář KSVP, Masarykovo nám. 13/14, Kyjov

### **Přítomni:**

Dle prezenční listiny

### **1. Kontrola hospodaření a auditní zpráva za rok 2021**

Členům MaKK byla předložena auditní zpráva za rok 2021.

**Monitorovací a kontrolní komise zkontrolovala předloženou auditní zprávu a konstatovala, že v hospodaření za rok 2021 neshledala žádné závady a nedostatky. Doporučuje tak Valné hromadě schválení hospodaření a auditní zprávy za rok 2021.**

### **2. Výroční zpráva**

Monitorovací a kontrolní komisi byla předložena k projednání výroční zpráva za rok 2021.

**Monitorovací a kontrolní komise projednala Výroční zprávu a neshledala nesrovnalosti v jejím obsahu. Doporučuje tak Valné hromadě schválení Výroční zprávy za rok 2021.**

### **3. Kontrola dodržování zákonů, platných pravidel, standardů MAS a SCLLD**

V roce 2021 byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů MAS, která byla schválena dne 4. 1. 2021. Po hlasovací valné hromadě v květnu 2021 byla podána změna žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS, která byla schválena 12. 7. 2021.

**Monitorovací a kontrolní komise konstatovala, že podmínky pro standardizaci MAS jsou dodržovány.**

### **4. Kontrola způsobu výběru projektů MAS dle metodiky, Interních postupů a jejich dodržování za rok 2021**

Monitorovací a kontrolní komise obdržela k náhledu Interní postupy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu IROP, Interní postupy Kyjovské Slovácko v pohybu PRV. Zároveň jí byl předložen seznam všech zaregistrovaných projektů z IROP a PRV. Následně komise na vzorku provedla ověření souladu výběru projektů s interními postupy. Ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů, včetně doporučení projektů k financování.

PRV – 8. Výzva PRV - proběhla kontrola projektů číslo: 22/008/19210/564/205/004870; 22/008/19210/564/205/004928; 22/008/19210/564/205/005028;



IROP – 13. Výzva - proběhla kontrola projektu číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_072/0017057

Členové Monitorovací a kontrolní komise neshledali při kontrole projektu nesoulad se SCLLD, s plněním pravidel způsobilosti. Komise ověřila hodnocení, výběr a střet zájmů u projektů. Všechny osoby zapojené do hodnocení podepsaly etický kodex a čestné prohlášení. Byla provedena kontrola složení a usnášeníschopnosti povinných orgánů podílejících se na hodnocení a výběru projektu.

**Komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.**

#### **5. Monitoring indikátorového a evaluačního plánu SCLLD**

Vzhledem k tomu, že není finančně ukončeno programové období 2013 – 2020, bude kontrola naplnění monitorovacích indikátorů v rámci evaluačního plánu CLLD provedena po zpracování expost evaluace SCLLD po ukončení realizace. Expost evaluace je plánována nejdříve v roce 2023.

#### **6. Inventury majetku KSVP**

Členové MaKK zkontrolovali hlavní knihu a zároveň nahlédli do účetních knih a zkontrolovali v nich obsažené údaje. Členové MaKK navrhují Valné hromadě vyřazení majetku dle Přílohy 1. Inventarizační zprávy. Tento majetek je vyřazen na základě stáří, nefunkčnosti a po udržitelnosti projektů.

#### **7. Různé**

Členové Monitorovací a kontrolní komise se dohodli, že další zasedání proběhne po uzavření účetního období roku 2022 k projednání podkladů pro zasedání Valné hromady, případně dle potřeby.

**Komise konstatuje, že nebyly shledány žádné nedostatky.**

V Kyjově dne 27. září 2022

Předsedkyně MKaK: Blažena Galiová

Členové MaKK: