

Zápis z jednání

kontrolní a monitorovacího výboru

MAS Třeštsko

konaného dne 21. listopadu 2016 od 14:30 hodin

v kanceláři MAS

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Informace o monitorování projektů
4. Kontrola činnosti MAS
5. Kontrola účetních dokladů
6. Závěr

ad 1) Úvod

Pan Křepela přivítal členy kontrolního a monitorovacího výboru (dále jen KaMV) v kanceláři MAS. Vzhledem k tomu, že se sešla nadpoloviční většina všech členů, prohlásil výbor za usnášeníschopný.

ad2) Schválení programu jednání

Členové KaMV byli seznámeni s programem jednání, který jim byl v předstihu zaslán. Všichni přítomní ho odsouhlasili.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

ad3) Informace o monitorování projektů

Štěpánka Šteflová informovala přítomné o tom, že došlo během letošního roku k monitoringu zrealizovaných projektů. Na místě realizace byla zkontrolována udržitelnost projektů. V průběhu kontrol nedošlo k nálezu pochybení ze strany žadatele. Na základě kladné kontroly u jednotlivých projektů bylo vyhotoveno její hodnocení do karty projektu.

ad 4) Kontrola činnosti MAS

Členové KaMV došli k závěru, že zaměstnanci MAS vykonávají svoji činnost v souladu se zákony, platnými pravidly a standardy MAS.

Vzhledem k tomu, že nejsou realizovány projekty konečných žadatelů z důvodu schvalování SCLLD ze strany řídicího orgánu, přešlo se k dalšímu bodu jednání.

ad 5) Kontrola účetních dokladů

Přítomní se seznámili s účetními doklady za rok 2016 a shodli se na správnosti a účelnosti všech prověřených dokladů.

ad 6) Závěr

V závěru pan Křepela informoval členy KaMV o tom, že podá zprávu o výsledcích kontrolní činnosti KaMV Fóru MAS Třeštsko, jehož zasedání proběhne příští týden, v pondělí 28. 11. 2016.

V Třešti dne 21. 11. 2016

Štěpánka Šteflová

předseda kontrolního a monitorovacího výboru

PREZENČNÍ LISTINA

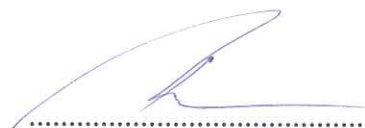
Kontrolní a monitorovací výbor MAS Třeštsko

dne 21. 11. 2016

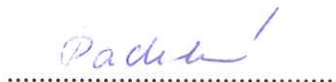
Veronika Novotná Hájková

.....

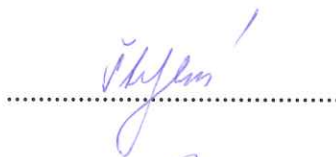
Jaroslav Rod



Bc. Michaela Padrťová



Štěpánka Šteřlová



Jana Bulantová

