

Zpráva kontrolní komise za rok 2018

1. Kontrola hospodaření

Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření MAS Rozvoj Tanvaldska a doporučuje Valné hromadě ke schválení výsledků hospodaření za rok 2018, konečný rozpočet za rok 2018 a Výroční zprávu za rok 2018.

Kontrolní komise vzala na vědomí využívání revolvingového úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s. na průběžné předfinancování projektu „Posílení kapacit komunitně vedeného rozvoje MASRT“

Kontrolní komise náhledem do účetních dokladů a jiných dokladů spolku týkající se činnosti MAS neshledala žádnou nehospodárnost či neúčelnost vynaložených finančních prostředků na činnost spolku.

2. Mid-term evaluace SCLLD

Kontrolní komise projednala a schválila předloženou Evaluační zprávu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Tanvaldska vypracovanou s daty platnými k 31.12.2018 a pověřila kancelář MAS k její administraci a provedení případných úprav na základě požadavků MMR

3. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů

Kontrolní komise provedla kontrolu možného střetu zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů všech výzev MAS z IROP, OPZ a PRV vyhlášených a ukončených v roce 2018 a neshledala žádný případ střetu zájmů.

Kontrolní komise namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS vyhlášených výzev a neshledala žádné pochybení. Nebylo učiněno žádné odvolání žadatelů proti výběru MAS.

4. Stížnosti

K 31.12.2018 kontrolní komise neobdržela žádnou stížnost proti rozhodnutí orgánů MAS. Veškerá činnost byla vyvíjena v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD

Zpracoval: Jan Miksa

V Jiřetíně pod Bukovou 7.6.2019