



**Zápis č. 4/2024 z jednání kontrolní komise  
MAS Regionu Poodří, z.s.  
konané dne 18. listopadu 2024 ve 14:30 hodin na zámku v Bartošovicích**

---

**Přítomni:** dle prezenční listiny ze dne 18. listopadu 2024

**Program:**

1. Ověření souladu projektů s SP SZP
2. Ověření souladu projektů s IROP
3. Ověření souladu projektů s OP TAK
4. Směrnice MAS Regionu Poodří, z.s.

**Ad 1) Ověření souladu projektů s SP SZP**

Kontrolní komise v rámci své činnosti provedla ověření souladu projektů se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky (SP SZP).

**Výzva č. 1 SP SZP**

Výzva byla vyhlášena 16. 7. 2024 s příjmem žádostí od 1. 8. 2024 do 10. 9. 2024.

Kontrolní komise byla seznámena s následujícími žádostmi o dotaci:

FICHE 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

- Prutové brány s přísevem – Roman Hořínek

FICHE 4 – Podnikání malých a středních podniků

- Pořízení olejovačky hran do stopařské dílny – Jiří Šichor

FICHE 5 – Základní služby a obnova obcí

- Zvelebení sportovního areálu ve Vražném – rekonstrukce tribuny a pořízení zahradního traktoru – Obec Vražné

Závěr: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci procesu hodnocení projektů ze strany MAS. Byly dodrženy termíny a postupy nastavené ve výše uvedené výzvě.

**Ad 2) Ověření souladu projektů s IROP**

Kontrolní komise v rámci své činnosti provedla ověření souladu projektů se Integrovaným regionálním operačním programem (IROP).

**7. výzva MAS Regionu Poodří - IROP - Kultura - knihovny**

Výzva byla vyhlášena 1. 7. 2024 s příjmem žádostí od 31. 7. 2024 do 16. 9. 2024.

Kontrolní komise byla seznámena s následujícími projektovým záměrem.

- **Knihovna pro všechny – SAK Studénka, příspěvková organizace**

**8. výzva MAS Regionu Poodří - IROP – Cestovní ruch**

Výzva byla vyhlášena 1. 7. 2024 s příjmem žádostí od 31. 7. 2024 do 16. 9. 2024.

Kontrolní komise byla seznámena s následujícími projektovým záměrem.



- **Vybudování odpočívadla v lokalitě Křížek\_Jeseník nad Odrou – Obec Jeseník nad Odrou**

Závěr: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci procesu hodnocení projektových záměrů ze strany MAS. Byly dodrženy termíny a postupy nastavené ve výše uvedených výzvách

### **Ad 3) Ověření souladu projektů s OP TAK**

Kontrolní komise v rámci své činnosti provedla ověření souladu projektu s Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

### **3. výzva OP TAK – Technologie pro MAS**

Výzva byla vyhlášena 15. 7. 2024 s příjmem žádostí od 19. 8. 2024 do 20. 9. 2024.

Kontrolní komise byla seznámena s následujícími projektovým záměrem.

- **Pořízení informačního systému a MES systému pro společnost HOSCH CNC s.r.o. – HOSCH CNC s.r.o.**

Závěr: Kontrolní komise neshledala nedostatky v rámci procesu hodnocení projektového záměru ze strany MAS. Byly dodrženy termíny a postupy nastavené ve výše uvedené výzvě.

### **Ad 4) Směrnice MAS Regionu Poodří, z.s.**

Kontrolní komise byla seznámena se směrnicemi MAS Regionu Poodří, z.s.:

1. 1/2024 o oběhu účetních dokladů,
2. 2/2024 o provádění inventarizace majetku a závazků,
3. 3/2024 Spisový, archivační a skartační řád,
4. 4/2024 o cestovních náhradách,
5. 5/2024 o stravném.

Závěr: Kontrolní komise doporučuje předložení výše uvedených směrnic s účinností od 1. ledna 2025 Výboru spolku MAS.

Vyhotovil: Genčiová

Dne: 18. listopadu 2024



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Za kontrolní komisi: Ing. Eva Tripská .....

Ing. Vladimír Petřvalský .....

Ing. Petr Dostál .....

**MAS Regionu Poodří, z.s.**

742 54 Bartošovice 1 (*zámek*)

IDDS: mu59984

[www.masrp.cz](http://www.masrp.cz)