

Zápis

z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 12.6.2024, od 13:00 hod. v Sezemicích, kancelář MAS RKH

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina



Program jednání:

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Kontrola hospodaření za rok 2023
 4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2024
 5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 6. Kontrola realizace SCLLD
 7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2023
 8. Různé
-

1. Úvod

Na jednání kontrolního výboru se dostavili 3 z 3 členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je usnášeníschopný. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů kontrolního výboru.

Zapisovatel zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: přítomní členové kontrolního výboru

2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

- Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory – IROP SC 4.2 (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001284), vyúčtována 14. etapa projektu (dne 3.5.2023 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 10.5.2023 a 12.5.2023, etapa proplacena v plné výši), vyúčtována 15. etapa projektu (dne 25.10.2023 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 27.10.2023, etapa proplacena v plné výši) a vyúčtována závěrečná 16. etapa (dne 26.1.2024 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 31.1.2024, etapa proplacena v plné výši)
- Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001) - projekt se nachází v době udržitelnosti.
- Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2024, Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.) – v realizaci od 2023, vyúčtování musí být do 31.12.2024.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II – POV 2023+ (Smlouva o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/23/22883), zrealizováno, vyúčtování podáno 21.12.2023.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III – POV 2023+, schváleno, probíhá realizace (lze realizovat před podpisem smlouvy), čeká se na smlouvu, vyúčtování do 31.12.2024.
- Projekt Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s (Smlouva o poskytnutí individuální dotace OŽPZ/24/21239), probíhá realizace, vyúčtování do 31.12.2024.
- Projekt Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory – v realizaci od 01/2023, 16.4.2024 podána ŽoD (číslo žádosti 5240100080) na proplacení nákladů spjatých s činností, stále u ní probíhá kontrola.
- Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory – OTP (reg. číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000194), v realizaci od 02/2023, vyúčtována 1. etapa (dne 29.5.2024 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 29.5.2024) čeká se na proplacení, běží 2. etapa (vyúčtování do 29.10.2024).
- Projekt Komunita pro komunitu – OPZ+ (reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000023), v realizaci od 02/2023, vyúčtována 1. etapa (dne 11.9.2023 byla podána ZŽoPl a ZoR – pozdější podání z důvodu nefunkčnosti MS21+, pozdější podání bylo schváleno, připomínky vypořádány 27.10.2023, etapa proplacena), vyúčtována 2. etapa (dne 29.2.2024 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa proplacena), v realizaci 3. etapa, která musí být vyúčtována do 31.8.2024.

Nebyly objeveny žádné závady.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3. Kontrola hospodaření za rok 2023

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2023 a projit dopis auditora.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2024

- Kontrolní výbor schvaluje přesunutí průběžné kontroly/kontroly hospodaření za rok 2024 na další jednání kontrolního výboru.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod byl přesunut na další jednání kontrolního výboru.

5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2022 založena do rejstříku 12.7.2023 po schválení VH, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023 ještě nebyla zveřejněna, protože nedošlo k jejich schválení valnou hromadu (VH je plánována na 20.6.2024). Aktuální stanovy byly založeny do rejstříku 2.1.2023 (zaslány 7.12.2022). V rejstříku i na webu jsou zapsány všechny známé aktuální informace. V Evidenci skutečných majitelů jsou zapsáni aktuální zástupci v představenstvu.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Nebyly objeveny žádné závady.

6. Kontrola realizace SCLLD

Kontrolní výbor za sledované období (30.5.2023-11.6.2024) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 8 z PRV a jejich dodržování na projektu Pořízení zemědělské techniky. Projekt již prošel kontrolou RO SZIF.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 9 z PRV a jejich dodržování na projektech Rekonstrukce stáje pro chov koní a Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Čeperka. Projekty jsou zaregistrovány na RO SZIF.

Kontrola výzev 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejné prostranství-I a 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I bude provedena po dokončení procesu hodnocení a výběru MAS na dalším jednání kontrolního výboru.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (30.5.2023-11.6.2024) řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

U výzvy MAS č. 8 z PRV byla provedena kontrola střetu zájmů u projektu Pořízení zemědělské techniky.

U výzvy MAS č. 9 z PRV byla provedena kontrola střetu zájmů u projektů Rekonstrukce stáje pro chov koní a Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Čeperka.

Kontrola výzev 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I, 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejné prostranství-I a 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I bude provedena po dokončení procesu hodnocení a výběru MAS na dalším jednání kontrolního výboru.

Kontrola ověřovala, zda mají všechny osoby, které se podílejí na hodnocení podepsané Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etický kodex a zda existuje zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podílely na hodnocení projektu, po zadání IČ žadatelů do ARES

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev a projektů k 11.6.2024:

SCLLD 14-20

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je proplacen.

Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

uzavřena v roce 2017, nezaregistrována žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fiche 1-6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 2) – všechny 3 projekty proplaceny, z toho u 1 projektu došlo k ukončení administrace v udržitelosti.

Výzva 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 (1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 013/06_16_074/CLLD_15_01_261 (2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 058/06_16_075/CLLD_15_01_261 (3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 016/06_16_076/CLLD_15_01_261 (4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 036/06_16_072/CLLD_15_01_261 (5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 (3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je zrealizován.

Výzva 168/03_16_047/CLLD_15_01_261 (4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 169/03_16_047/CLLD_15_01_261 (5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I) - výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) na fiche 1-8 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2018, vybrány 3 projekty (fiche 1), 2 projekty (fiche 4) a 1 projekt (fiche 6) – z toho u 2 projektů bylo žadatelem požádáno o ukončení administrace, 4 projekty proplaceny.

Výzva 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, zaregistrován 1 projekt, který neprošel věcným hodnocením.

Výzva 265/06_16_038/CLLD_15_01_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 179/06_16_072/CLLD_15_01_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny (došlo k ušetření finančních prostředků).

Výzva 084/06_16_076/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 084/06_16_074/CLLD_15_01_261 (10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva MAS č. 3 (14/000/00000/453/000023/V003) – zrušena z technických důvodů.

Výzva MAS č. 4 (14/000/00000/453/000023/V004) na fiche 1,2,4,5,6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2019, zaregistrovány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 6) – z toho 1 projekt (fiche 1) neprošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 2 projekty proplaceny.

Výzva A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho u 2 projekty proplaceny (došlo k ušetření finančních prostředků).

Výzva B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt zrealizován.

Výzva MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) na fiche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2020, zaregistrovány 3 projekty (fiche 1) a 3 projekty (fiche 10) – z toho 2 projekty nebyly vybrány, 4 projekty byly proplaceny.

Výzva 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 (11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 (12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, 4 projekty vybrány, z toho 4 projekty proplaceny (na 1 projektu došlo k úspoře).



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Výzva 297/06_16_072/CLLD_15_01_261 (13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, 1 projekt vybrán, z toho 1 projekt proplacen.
Výzva 333/06_16_072/CLLD_15_01_261 (14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, nepřišla žádná žádost.
Výzva 568/06_16_038/CLLD_15_01_261 (15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV) – výzva vyhlášena i ukončena v roce 2021, 2 projekty zaregistrovány, z toho 2 projekty staženy v důsledku AdO k 15. výzvě.

Výzva MAS č. 6 (14/000/00000/453/000023/V006) na fiche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2021, zaregistrováno 8 projektů, z toho 1 projekt neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelností na MAS, 6 projektů proplaceno, 1 ukončil administraci na vlastní žádost.

Výzva 661/06_16_038/CLLD_15_01_261 (16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 2 projekty vybrány, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 603/06_16_075/CLLD_15_01_261 (17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 1 projekt vybrán, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva MAS č. 7 (14/000/00000/453/000023/V007) na fiche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2022, zaregistrováno 10 projektů, z toho 1 projekt neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelností na MAS, 1 projekt v realizaci, 8 projektů proplaceno.

Výzva MAS č. 8 (14/000/00000/453/000023/V008) na fiche 1,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2023, zaregistrovány 3 projekty, z toho 2 projekty v realizaci, 1 projekt má podanou ŽoPI.

Výzva MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009) na fiche 1, 2, 4 a 10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2023, zaregistrováno 7 projektů, z toho 2 projekty nebyly vybrány, u 5 projektů probíhá kontrola RO SZIF.

SCLLD 21-27

1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 3 projektové záměry, z toho 3 PZ v hodnocení na MAS

2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 2 projektové záměry, z toho 2 PZ v hodnocení na MAS

3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 2 projektové záměry, z toho 2 PZ v hodnocení na MAS

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz,
Nebyly objeveny žádné závady.

Finanční a indikátorový plán

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 30.6.2023 a 31.12.2023 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou (Zprávy o plnění ISg, MS2014+/MS2021+/PF). Na základě těchto informací byl sestaven Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1.

- Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2023

Zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2023.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2022. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 200,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2023. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 7 000,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2024. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 8 800,-Kč.

Členům, kteří neuhradili členský příspěvek, bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

USNESENÍ

2024/1/1: Kontrolní výbor schvaluje přesunutí průběžné kontroly/kontroly hospodaření za rok 2024 na další jednání kontrolního výboru.

2024/1/2: Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1.

2024/1/3: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2023.

Přílohy:

Prezenční listina, Indikátorový a evaluační plán 2024 č. 1, Zpráva kontrolního výboru za rok 2023

Dne: 12.6.2024

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Martin Staněk

Člen kontrolního výboru: David Frencl

Člen kontrolního výboru: Jiří Horák



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR