

Zpráva kontrolního výboru za rok 2017

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2017
 4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 5. Kontrola realizace SCLLD
 6. Různé
-

1. Úvod

Výběrová komise se v roce 2017 sešla 27.3.2017 a 30.10.2017 v obou případech bylo kontrolováno vyúčtování smluvně vázaných prostředků, hospodaření, dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace, realizace SCLLD a placení členských příspěvků. Kontrolní výbor v roce 2017 neobdržel žádnou žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD. Tato zpráva kontrolního výboru za rok 2017 byla vyhotovena na základě výše uvedených kontrol a zprávy manažerky Kristýny Holečkové.

2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/16/22315, Pardubický kraj), dotace vyúčtována k 19.6.2017.

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/17/21640, Pardubický kraj), dotace vyúčtována k 15.12.2017.

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 2. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 21.6.2017 a Zprávy o realizaci ze dne 15.6.2017), 3. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 15.11.2017 a Zprávy o realizaci ze dne 27.10.2017), 4. etapa projektu běží (vyúčtování do 30.4.2018).

Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu – MMR (číslo dot. projektu: 19/2017/00045), vyúčtování dotace zasláno 25.1.2018.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2017

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů k 30.10.2017: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. 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: zveřejnění účetní závěrky za rok 2016 a výroční zprávy za rok 2016 dne 4.5.2017 po schválení valnou hromadou. Aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016.

V rejstříku jsou zapsány všechny známé aktuální informace.

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

Nebyly objeveny žádné závady.

5. Kontrola realizace SCLLD

Stav k 31.12.2017 u výzev vyhlášených či ukončených v roce 2017:

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – vybrán 1 projekt, proběhlo úspěšně závěrečné hodnocení.

Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) – výzva uzavřena, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fiche 1-6 – podány 2 žádosti do fiche 1 a 1 žádost do fiche 2 – u projektů proběhlo závěrečné hodnocení a nachází se v různých fázích realizace (z toho u jednoho projektu byla podána Žádost o platbu).

Výzva 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 (1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) – podány 2 projekty.

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

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

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

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

Výzva 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 (3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) – podán 1 projekt.

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

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz,

Nebyly objeveny žádné závady.

V rámci plnění finančního plánu dochází ke zpoždění (dá se předpokládat, že bude docházet i ke zpoždění plnění indikátorů), které je dáno především zpožděním ve schvalování SCLLD řídicími orgány, častými aktualizacemi metodik řídicími orgány, u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS nemá šanci ovlivnit), náročnou a zdlouhavou administrativou při vyhlášení výzev a kontrole žádostí (zvláště při prvním vyhlášení) a nižšímu zájmu o výzvy MAS.

Seznam možných příčin nízkého zájmu o výzvy vyplývající z konzultací (informace podány K. Holečkovou – manažerka pro SCLLD): zpoždění realizace SCLLD vedlo k tomu, že žadatelé ztratili o realizaci projektů zájem nebo je realizovali přímo z dotačních programů (dotační programy ŘO jsou velkou konkurencí pro výzvy MAS); navýšení tržních cen způsobilo, že původní výše plánovaných alokací již není adekvátní tržním cenám; změny/vývoj podmínek, které jsou přísnější, než byly při vzniku SCLLD (žadatelům se za daných podmínek nevyplácí projekt realizovat z dotačních zdrojů, resp. přes výzvy MAS); náročná administrace projektů, která žadatele buď přímo odradí, nebo proces přípravy projektů prodlužuje (žadatelé nemají připravené projekty).

Návrh indikátorového a evaluačního plánu kontrolním výborem – viz příloha.

6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2016. Byly uhrazeny všechny členské příspěvky.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2017. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 400,-Kč. Členům bude zaslána kanceláří MAS žádost o zaplacení.

Dne 20.3.2018

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Diana Houdová

Jana Machová