



Zpráva kontrolního výboru za rok 2020

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2020
 4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 5. Kontrola realizace SCLLD
 6. Různé
-

1. Úvod

Kontrolní výbor se v roce 2020 sešel 9.6.2020, v rámci jednání bylo kontrolováno vyúčtování smluvně vázaných prostředků, hospodaření, dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace, realizace SCLLD a placení členských příspěvků a byla schválena Zpráva kontrolního výboru za rok 2019 a Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1.

Tato zpráva kontrolního výboru za rok 2020 byla vyhotovena na základě výše uvedených kontrol, zprávy manažerky Kristýny Holečkové, zprávy auditu, výroční zprávy za rok 2020, Zprávy o realizaci ISg, informací a dokumentů uvedených na webových stránkách MAS a justici.cz. Další podklady (šanoný projektů, účetnictví za rok 2020) byly jednotlivým členům kontrolního výboru k dispozici v kanceláři MAS.

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 a proplacena 8. etapa projektu (finální verze Zjednodušená žádost o platbu /ŽoPl/ a Zpráva o realizaci /ZoR/ ze dne 10.6.2020), vyúčtována a proplacena 9. etapa projektu (finální verze ZŽoPl ze dne 21.12.2020 a ZoR ze dne 2.11.2020), od 1.10.2020 do 31.3.2021 běžela 10. etapa projektu (vyúčtování bylo podáno 5.5.2021, připomínky vypořádány 18.5.2021, čeká se na dokončení kontroly).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001), vyúčtování podáno 31.8.2019, navrhované korekce byly na základě námítky zrušeny, byla obdržena výjimka z Pravidel od ministra zemědělství, dotace proplacena 16.3.2020, nyní se projekt nachází v době udržitelnosti.

Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – POV – projekt v realizaci, vyúčtování bude provedeno do 30.6.2021.

Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů – v roce 2020 započata jeho přípravná fáze a vyhlášena výzva.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2020

Byla provedena namátková kontrola účetní dokladů k 9.6.2020: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2020 a projita Zpráva z auditu za rok 2020.

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 2019 a výroční zprávy za rok 2019 dne 16.7.2020 po schválení valnou hromadou (dne 18.6.2020). Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy za rok 2020 ještě nebylo schváleno Valnou hromadou, proto ani vyvěšeno. Aktuální





stanovy byly vyvěšeny 16.7.2020. V rejstříku i na webu 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

Kontrolní výbor za rok 2020 neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl dle zveřejněných dokumentů na webových stránkách MAS namátkovou kontrolu dodržování metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS v programových rámcích PRV (výzva MAS č. 5) a IROP (výzva č. 12).

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za rok 2020 řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

U OPZ nebyla vyhlášena nová výzva, proto zde nebyl provedena nová kontrola střetu zájmu. U Výzvy PRV č.5 byla provedena kontrola střetu zájmů u dvou projektů. Kontrola se týkala podepsaného Čestného prohlášení ke střetům zájmů/Etických kodexů a spojitosti žadatele s osobami, které se podílely na hodnocení (dle rejstříku ARES). U výzev č. 11, 12 a 13 z IROP bude provedena kontrola při nejbližším jednání.

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev a projektů k 31.12.2020:

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 uzavřena v roce 2017, nezaregistrována žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fice 1-6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty (fiche 1) a 1 projekt (fiche 2) – všechny 3 projekty proplaceny.

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 v realizaci.

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 fice 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 v realizaci.





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 v realizaci.

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 v realizaci.

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 u 1 projekt v realizaci.

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, 1 projekt čeká na vydání Dohody a 3 projekty probíhají administrativní kontrolou na SZIF.

Výzva 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 (11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III) – výzva vyhlášena v roce 2020, 1 projekt po věcném hodnocení.

Výzva 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 (12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III) – výzva vyhlášena v roce 2020, 4 projekty po věcném hodnocení.

Výzva 297/06_16_072/CLLD_15_01_261 (13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III) – výzva vyhlášena v roce 2020, 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí.

Výzva 333/06_16_072/CLLD_15_01_261 (14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV) – výzva vyhlášena v roce 2020, nepřišla žádná žádost.

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 31.12.2020 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou (Zpráva o plnění ISg).

V rámci plnění finančního plánu a indikátorů dochází ke zpoždění, které je dáno zpožděním v prvních letech realizace (důvody jsou uvedeny v předchozích zápisech z jednání a evaluační zprávě). Oproti předchozím rokům se však daří lépe závazkovat alokace výzev a zvedl se i počet úspěšných výzev vzhledem k počtu vyhlášených výzev (v roce 2020 neúspěšná pouze jedna výzva). Alokace OPZ je z 98 % závazkována, na zůstatek nelze vyhlásit novou výzvu (vznik zůstatku: výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtnutím v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení). Dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech. U PRV zbývá v roce 2020 více než 50 % alokace. Výsledek plnění finančního plánu v roce 2021 závisí na nyní hodnocených projektech podaných do výzvy MAS č. 6 z PRV, již nyní je však jasné, že bude muset být k závazkování alokace vyhlášena v roce 2022 další výzva, vyhlášení výzvy v roce 2022 by mělo být bez problémů. V IROP byl v roce 2020 splněn milník (mírnější varianta), proto





nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání. Dále bylo dosaženo závazkování přes 91 % alokace IROP. MAS má nyní vyhlášenou výzvu, která, až na zůstatek ušetřený z realizovaného projektu, pokrývá celou zbývající alokaci pro IROP. Poslední výzvu z IROP je možné vyhlásit do 15.11.2021. Kontrolní výbor navrhl jako doporučující materiál Indikátorový a evaluační plán 2021 č. 1 viz příloha, který bude předán představenstvu ke schválení.

6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2019. Byly uhrazeny členské příspěvky v plné výši.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2020. Byly uhrazeny členské příspěvky v plné výši.

Dne 28.5.2021

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Martin Staněk

David Frencl

