

Zápis

z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 29.5.2022, od 14:00 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 2022
 4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2023
 5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 6. Kontrola realizace SCLLD
 7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2022
 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 13. etapa projektu (dne 1.11.2022 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa byla proplacena v plné výši), vyúčtována 14. etapa projektu (dne 3.5.2023 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 10.5.2023 a 12.5.2023, čeká se na proplacení etapy v plné výši), 15. etapa projektu běží (vyúčtování do 27.10.2023).
- 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 II (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2022, Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.) – zrealizováno, vyúčtování podáno 15.12.2022, vratka ve výši 3768,90 Kč vrácena 3.1.2023.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ – POV 2022 (Smlouva o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/22/22745), zrealizováno, vyúčtování podáno 23.12.2022.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ II – POV 2023, schváleno, probíhá realizace (lze realizovat před podpisem smlouvy), čeká se na smlouvu, vyúčtování do 31.12.2023.
- Projekt Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory – v realizaci, výzva vyhlášena ale první ŽoD na proplacení nákladů spjatých s činností lze podat až po zrealizování a ukončení administrativního procesu SFŽP u 10 žadatelů z NZÚL, další ŽoD po dalších 10 žadatelích.
- Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory – OPTP, v realizaci, ŽoD lze podat až po schválení závěrečné ŽoPl a ZoR projektu z IROP SC 4.2., ale náklady jsou způsobilé zpětně.
- Projekt Komunita pro komunitu – OPZ+ (reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000023), v realizaci 1. etapa, která musí být vyúčtována do 31.8.2023.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Kontrola hospodaření za rok 2022

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

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2022 a projit dopis auditora.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2023



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

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

Nebyly objeveny žádné závady.

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 2021 založena do rejstříku 4.7.2022 po schválení VH, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2022 ještě nebyla zveřejněna, protože nedošlo k jejich schválení valnou hromadu (VH je plánována na 22.6.2023). 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 (9.6.2022-29.5.2023) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 7 z PRV a jejich dodržování na projektech Rekuperace odpadního tepla a Rekonstrukce podlah ŽS Staré Ždánice. Projekty již prošly kontrolou RO SZIF.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (9.6.2022-29.5.2023) řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

U OPZ nebyla vyhlášena nová výzva, proto není potřeba provádět v tomto programovém rámci novou kontrolu střetu zájmu.

U 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V byla provedena kontrola střetu zájmu u projektu BEZPEČNÁ DOPRAVA města Sezemice – ÚSEK E. *Pan Staněk během této kontroly nebyl přítomen.*

U výzvy MAS č. 7 z PRV byla provedena kontrola střetu zájmů u projektů Rekuperace odpadního tepla a Rekonstrukce podlah ŽS Staré Ždánice.

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 29.5.2023:

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 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 udržitelnosti.

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, 1 projekt v realizaci.

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).

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, 1 projekt v realizaci, 5 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, 8 projektů v realizaci, 1 projekt má podanou ŽoPI.

Výzva MAS č. 8 (14/000/00000/453/000023/V008) na fiche 1,10 – výzva vyhlášena v roce 2023, zaregistrovány 3 projekty, z toho 3 projekty v hodnocení.

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 30.6.2022 a 31.12.2022 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou (Zpráva o plnění ISg, MS2014+/PF).

Dotace OPZ je v rámci MAS až na zůstatek ve výši cca 0,8 % (výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtům v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení, došlo k úsporám na projektech) celá závazkovaná, zbývá schválení posledního vyúčtování.

Alokace IROP je v rámci MAS až na zůstatek ve výši cca 0,1 % (nepokryty poslední výzvy + nižší čerpání na projektu) celá závazkovaná a dochází k čerpání u schválených projektů po jejich realizaci.

Nebyl splněn limit 90 % projektů v Dohodách do konce 31.12.2022. Tento limit byl ale splněn z hlediska závazkování projektů, MAS nemůže ovlivnit délku administrativního procesu na SZIF před vydáním Dohod, proto bylo zaslána žádost o přezkum k přezkumné komisi MZe. Žádost byla schválena a byla získána alokace pro přechodné období, na kterou bude ještě v roce 2023 vyhlášena výzva. Nejdřív ale musí dojít ke změně SCLLD.

Indikátory je možné narovnat změnou po ukončení realizace SCLLD, přetrvává problém s indikátorem 94800 v PRV, stále se žádný žadatel nezavázal k vytvoření pracovního místa a to i přes výrazné zvýhodnění projektů tvořících pracovní místo. MZe se stále k řešení tohoto problému nevyjádřilo, byla pouze poskytnuta informace, že indikátor nebude navýšen v důsledku navýšení alokace pro přechodné období.

- Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2022

Zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2022.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2021. Členské příspěvky byly uhrazeny.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2022. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 4 400,-Kč, z toho 2000,-Kč navrhuje inventarizační komise k odepsání nedobytné pohledávky. Ostatním členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2023. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 11 400,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

USNESENÍ

2023/1/1: Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1.

2023/1/2: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2022.

Přílohy:

Prezenční listina, Indikátorový a evaluační plán 2023 č. 1, Zpráva kontrolního výboru za rok 2022

Dne: 29.5.2023

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Martin Staněk



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Člen kontrolního výboru: David Frencl

Člen kontrolního výboru: Jiří Horák



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**