

Zápis

z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 22.6.2026, od 9:00 hod. v Sezemicích, kancelář MAS RKH

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



Program jednání:

1. Úvod
2. Volba předsedy Kontrolního výboru
3. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
4. Kontrola hospodaření za rok 2025
5. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2026
6. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
7. Kontrola realizace SCLLD
8. Schvalování evaluační zprávy: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na úrovni MAS
9. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2025
10. Různé

1. Úvod

Na jednání kontrolního výboru se dostavili 2 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. Volba předsedy Kontrolního výboru

Při volbě členů Kontrolního výboru dne 19.11.2026 nebyl zvolen předseda tohoto povinného orgánu. Nominován je Svazek obcí Loučná – zástupce Martin Staněk.

- Členové kontrolního výboru si mezi sebou volí předsedu: Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk
PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ IV – POV 2023+ (Smlouva o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/25/20735), zrealizováno, vyúčtování podáno 15.12.2025.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ V – POV 2023+ (Smlouva o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/26/26536), podepsána smlouva, probíhá realizace (noviny a katalogy zrealizovány, zábavný sešit v realizaci), vyúčtování musí být podáno do 31.12.2026.
- Projekt Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s (Smlouva o poskytnutí individuální dotace OŽPZ/24/21239, dodatek č. 1), zrealizováno, vyúčtování podáno 19.12.2026, vratka Pardubickému kraji dne 29.12.2025 zaslána ve výši 16409,68 Kč, z toho vratka ve výši 3696 Kč dne 20.3.2026 vrácena na účet MAS.
- Projekt Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory – v realizaci od 01/2023, v roce 2024 podány 2 ŽoD (číslo žádosti 5240100080 a 5240100977), v roce 2025 podány 3 ŽoD (číslo žádosti 5240101115, 5240101922 a 5240102233), ŽoD byly schváleny a proplaceny. V roce 2026 byly podány 2 zálohové ŽoD (číslo žádosti 5240102846 a 5240102847) na proplacení nákladů spjatých s činností, ŽoD musí být vyúčtovány do 31.12.2027.
- Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II – OPTP (reg. číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000329), v realizaci od 1.10.2024, vyúčtování 1. etapy bylo podáno 16.4.2025, vyúčtování 2. etapy bylo podáno 23.10.2025, vyúčtování 3. etapy bylo podáno 29.4.2026 a byly proplaceny, nyní běží 4./závěrečná etapa (vyúčtování do 29.10.2026).
- Projekt Komunita pro komunitu – OPZ+ (reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000023), v realizaci od 02/2023 do 01/2026, vyúčtována 4. etapa (dne 27.2.2025 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa proplacena), vyúčtována 5. etapa (dne 29.8.2025 byla podána ZŽoPl a ZoR, proplaceno do výše finančního krytí, zbytek čerpáno ze zálohy), vyúčtována 6./závěrečná etapa (dne 31.3.2026 byla podána závěrečná ZŽoPl a ZoR,



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

čerpáno ze zálohy). Dne 8.6.2026 zaslána nevyčerpaná část zálohy (nedočerpáno partnerem s finančním příspěvkem) ve výši 29 927,01 Kč MPSV. Zbývá vrácení nevyčerpané části zálohy partnerem s finančním příspěvkem MASce.

- Projekt Komunita pro komunitu II – OPZ+ (reg. číslo CZ.03.02.01/00/25_084/0005812), v realizaci od 02/2026 do 10/2028, byla poskytnuta záloha, v realizaci 1. etapa s vyúčtováním do 31.8.2026.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Kontrola hospodaření za rok 2025

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

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2025 a projit dopis a zpráva auditora. K. Holečková upozornila, že ve Výroční zprávě byla po zaslání podkladů pro Valnou hromadu nalezena formální chyba bez vlivu na účetní závěrku ve výši členských příspěvků za rok 2025, kdy byly chybně uvedeny částky navýšených členských příspěvků v roce 2026. Tato skutečnost byla s auditem již projednána a vyřešena, nyní je výroční zpráva opravena. O této skutečnosti bude Valná hromada informována.

Nebyly objeveny žádné závady.

5. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2026

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů k 31.3.2026: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Nebyly objeveny žádné závady.

6. 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 2024 založena do rejstříku 10.7.2025 po schválení VH, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2025 ještě nebyla zveřejněna, protože nedošlo k jejich schválení valnou hromadu (VH je plánována na 23.6.2026). 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 není možné ověřit aktuálnost (změna v přihlašování), ale dle výpisu z 6.1.2026 jsou v této evidenci 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.

7. Kontrola realizace SCLLD

Kontrolní výbor za sledované období (17.6.2025 – 22.6.2026) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 2 ze SZP a jejich dodržování na projektech Investice do vybavení provozu a Nový povrch hřiště v obci Kostěnice. Projekty jsou průběžně zaregistrovány na RO SZIF, nejdéle do 26.6.2026. V tento datum bude nejdéle zaslána i dokumentace na RO SZIF přes PF. K. Holečková předložila komunikaci se SZIF k opravenému zápisu z výběru.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy 4. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-II a jejich dodržování na projektu Doplnění chodníku v ulici Sadová a stavební úprava chodníku Zminný a u výzvy 5. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-II a jejich dodržování na projektu Požární přívěs pro JSDH obce Lány u Dašic. U projektů již proběhla kontrola CRR a projekt v rámci 4. výzvy má podepsaný právní akt.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy 3. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I a jejich dodržování na projektu Pořízení svařovacího robota a informačního systému pro společnost LKOVO s.r.o. Projekt je zaregistrován v ISKP21+ a je po kontrole API.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (17.6.2025 – 22.6.2026) řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl kontrolu střetu zájmů u projektů:



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

- Výzva MAS č. 2 ze SZP: Investice do vybavení provozu, Nový povrch hřiště v obci Kostěnice, Pořízení hospitalizační sestavy boxů pro malá zvířata do Veterinární ordinace Němčice
- 4. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-II: Doplnění chodníku v ulici Sadová a stavební úprava chodníku Zmínný,
- 5. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-II: Požární přívěs pro JSDH obce Lány u Dašic,
- 3. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I: Pořízení svařovacího robota a informačního systému pro společnost LKOVO s.r.o.

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 22.6.2026:

SCLLD 14-20

Zbytek projektů byl zrealizován. Běží doba udržitelnosti.

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 1 PZ nesplnil věcné hodnocení, 1 PZ je v udržitelnosti a 1 PZ je v realizaci.

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 1 PZ je v udržitelnosti a 1 PZ je v realizaci.

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 u 1 PZ byla ukončena administrace na CRR, 1 PZ má podanou ŽoPI.

1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I – výzva byla vyhlášena a uzavřena v roce 2024, přijat 1 projektový záměr, z toho 1 PZ ukončil na vlastní žádost žadatele administraci na MAS.

2. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I – výzva byla vyhlášena v roce 2024 a uzavřena v roce 2025, přijaty 2 projektové záměry, z toho 1 PZ je v udržitelnosti a 1 PZ má podanou ŽoPI.

Výzva MAS č. 1 ze SZP na fíci 4 a 5 – výzva byla vyhlášena v roce 2024 a uzavřena v roce 2025, přijato 15 projektů, z toho 4 projekty jsou v realizaci, 3 projekty mají zaregistrovanou ŽoPI a 6 projektů je v udržitelnosti.

4. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-II – výzva byla vyhlášena a uzavřena v roce 2025, přijat 1 PZ, který je v realizaci.

3. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I – výzva byla vyhlášena a uzavřena v roce 2025, přijat 1 PZ, který je zaregistrován v ISKP21+ a čeká na vydání PA.

5. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-II – výzvy byla vyhlášena v roce 2025 a uzavřena v roce 2026, přijaty 2 PZ, které jsou zaregistrovány v ISKP21+ a čekají na vydání PA.

Výzva MAS č. 2 ze SZP na fíci 4, 5 a 6 – výzva byla vyhlášena a uzavřena v roce 2026, přijato 11 projektů, z toho 2 nebyly vybrány, probíhá podání projektů přes PF na RO SZIF.

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 30.6.2025 a 31.12.2025 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou (Zprávy o plnění ISg, MS2014+/MS2021+/PF). SCLLD 2014-2020 bylo uzavřeno. Bližší informace k SCLLD 2021-2027 jsou uvedeny v evaluační zprávě – Mid-term evaluace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021-2027.

8. Schvalování evaluační zprávy: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na úrovni MAS

Přítomní projednali mid-term evaluační zprávu na úrovni MAS. Mid-term evaluační zpráva bude ještě předána představenstvu ke schválení dle Stanov.

- Kontrolní výbor schvaluje evaluační zprávu: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na úrovni MAS.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj

- Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu evaluační zprávy: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na základě připomínek představenstva MAS či vyzvání řídicího orgánu. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.
PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2025

Zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2025.
PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2023. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 000,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2024. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 000,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2025. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 000,-Kč.

Členům, kteří neuhradili členský příspěvek, bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka. S dlouhodobými neplatiči se pokusí Kancelář MAS sjednat schůzku.

USNESENÍ k 22.6.2026

2026/1/1: Členové kontrolního výboru si mezi sebou volí předsedu: Svazek obcí Loučná, IČ: 70953082 (PO, veřejný sektor, zájmová skupina: místní samospráva) – zástupce Martin Staněk.

2026/1/2: Kontrolní výbor schvaluje evaluační zprávu: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na úrovni MAS.

2026/1/3: Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu evaluační zprávy: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“ na základě připomínek představenstva MAS či vyzvání řídicího orgánu. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

2026/1/4: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2025.

Přílohy (vyjma prezenční listiny jsou zveřejněny na webu MAS):

Prezenční listina, evaluační zpráva: „Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Kunětické hory na programové období 2021 – 2027“, Zpráva kontrolního výboru za rok 2025.

Dne: 22.6.2026

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Martin Staněk

Člen kontrolního výboru: Jiří Horák



Spolufinancováno
Evropskou unií



Ministerstvo
pro místní rozvoj