



**Prezenční listina a zápis z  
Jednání Kontrolního výboru MAS Region Kunětické hory, z.s.  
Per rollam**

Avízo per rollam uskutečněno 14.5.2019 e-mailem. Podklady rozeslány e-mailem 16.5.2019. Hlasování umožněno od 16.5.2019 – 22.5.2019 (hlasování prodlouženo z konečného termínu 21.5.2019 z důvodu zapracování připomínek).

Předmět hlasování (usnesení):

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2018, viz příloha.

	Subjekt	Jméno	Hlasováno	Datum
1	AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.	Josef Mlateček	PRO	21.5.2019
2	Koalice nevládek Pardubicka, z.s.	Jana Machová	*	23.5.2019
3	Diana Houdová	Diana Houdová	PRO	22.5.2019

\* Hlasováno po datu, kdy bylo umožněno hlasování.

Na základě hlasování per rollam:

- **Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2018, viz příloha.**

Příloha: **Zpráva kontrolního výboru za rok 2018**

V Sezemících, dne 23.5.2019

Josef Mlateček  
předseda kontrolního výboru

Zapsala: K. Holečková



## Zpráva kontrolního výboru za rok 2018

1. Úvod
  2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
  3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2018
  4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
  5. Kontrola realizace SCLLD
  6. Různé
- 

### 1. Úvod

Výběrová komise se v roce 2018 sešla 29.11.2018, 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.

Ve dnech 19.3.-20.3.2018 proběhlo hlasování per rollam ke schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2017 včetně Indikátorového a evaluačního plánu 2018, č. 1.

Tato zpráva kontrolního výboru za rok 2018 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/18/22791, Pardubický kraj), dotace vyúčtována k 19.12.2018.

Obnova sportovišť v Regionu Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/18/22804, Pardubický kraj), dotace vyúčtována k 17.12.2018.

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 4. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 6.6.2018 a Zprávy o realizaci ze dne 6.6.2018), vyúčtována a proplacena 5. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 8.11.2018 a Zprávy o realizaci ze dne 5.11.2018), vyúčtována 6. etapa projektu (dne 2.5.2019 byla podána ZŽoPl a ZoR, stále u nich probíhá kontrola), 7. etapa projektu běží (vyúčtování do 29.10.2019).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001), probíhá realizace projektu, předpoklad vyúčtování do 30.6.2019.

Nebyly objeveny žádné závady.

### 3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2018

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů k 29.11.2018: 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 2017 a výroční zprávy za rok 2017 dne 3.5.2018 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

Kontrolní výbor za rok 2018 neobdržel žádnou žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

### Stav výzev a projektů k 31.12.2018:

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 v realizaci.

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.

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 1 projekt v realizaci a 1 projekt k 31.12.2018 ukončena realizace.

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 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 jsou v realizaci.

Výzva 635/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 639/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 265/06\_16\_038/CLLD\_15\_01\_261 (6.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 179/06\_16\_072/CLLD\_15\_01\_261 (7.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 288/06\_16\_075/CLLD\_15\_01\_261 (8.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 084/06\_16\_076/CLLD\_15\_01\_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II) – vyhlášena v roce 2018.

Výzva 084/06\_16\_074/CLLD\_15\_01\_261 (10.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II) – vyhlášena v roce 2018.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz),  
Nebyly objeveny žádné závady.

### **Namátková kontrola střetu zájmů:**

Kontrolní výbor nemusel za rok 2018 řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl běžnou namátkovou kontrolu v rámci střetu zájmů u projektu OPZ, PRV a IROP.

U projektu Dětský klub při ZŠ Dříteč (OPZ) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení, výběru a schvalování podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení, výběru a schvalování projektu.

U projektu Hnojště Časy (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení, výběru a schvalování podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení, výběru a schvalování projektu.

U projektu Foliovník (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení, výběru a schvalování podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení, výběru a schvalování projektu.

U projektu Chodník – Veská I. část (IROP) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení, výběru a schvalování podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení, výběru a schvalování projektu.

Nebyly objeveny žádné závady.

### **Finanční a indikátorový plán**

V rámci plnění finančního plánu a indikátorů dochází ke zpoždění, 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; až nyní se na MAS obracují žadatelé, které neuspěli ve výzvách vyhlášených ŘO, bohužel projekty jsou většinou na alokace MAS příliš velké); 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 a složitost pravidel, která žadatele buď přímo odradí, nebo proces přípravy projektů prodlužuje (žadatelé

nemají připravené projekty), v roce 2018 se projevil vliv voleb (spousta starostů čekalo na přípravu projektů, až jak dopadnou výsledky voleb).

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 29.11.2018 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+. V rámci plnění indikátorů a finančního plánu dochází ke zpoždění z výše uvedených důvodů. Byl vypracován návrh indikátorového a evaluačního plánu kontrolním výborem. Tento návrh bude po jejím schválení nahrazen Evaluační zprávou pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

## 6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2018. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 000,-Kč. Bude zaslána upomínka k zaplacení.

Dne 22.5.2019

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček .....

Diana Houdová .....

Jana Machová .....