

Zápis

z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 8.11.2021, od 13:30 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. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2021
 4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 5. Kontrola realizace SCLLD
 6. 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:

Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/20/22949, Pardubický kraj) – vyúčtování podáno 25.6.2021.

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 10. etapa projektu (dne 5.5.2021 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 18.5.2021, etapa byla proplacena v plné výši), vyúčtována 11. etapa projektu (dne 22.10.2021 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 29.10.2021, ZoR je k dnešnímu dni schválená, ZŽoPl je schválena v 1. stupni).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001) - projekt nachází v době udržitelnosti.

Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2021, Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.) – v realizaci, vyúčtování bude podáno do 31.12.2021.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2021

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: 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 2020 a výroční zprávy za rok 2020 dne 30.8.2021 po schválení valnou hromadou (dne 16.6.2021). K pozdějšímu zveřejnění došlo z důvodu pochybení Krajského soudu, dokumenty byly ke zveřejnění zaslány 28.6.2021 datovou schránkou. 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 sledované období (1.1.2021-8.11.2021) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 6 z PRV a jejich dodržování na projektech Lezecká stěna – herní prvek, Nákup nakladače do podnikání. Výzva již prošla kontrolou SZIF, u některých projektů stále probíhá administrativní kontrola SZIF.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (1.1.2021-8.11.2021) 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 Výzvy PRV č. 6 byla provedena kontrola střetu zájmů u projektů Lezecká stěna – herní prvek, Nákup nakladače do podnikání.

U 11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III byla provedena kontrola střetu zájmu u projektu PŘÍSTAVBA a STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE.

U 12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III byla provedena kontrola střetu zájmu u projektu Výstavba veřejného osvětlení v obci Bukovina nad Labem – I. etapa.

U 13. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III byla provedena kontrola střetu zájmu u projektu Komunitní centrum Dříteč.

U 14. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV nebyl zaregistrován žádný projekt.

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 8.11.2021:

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.

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 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 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, má schválenou Žádost o platbu.

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, 2 projekty jsou v realizaci, 1 projekt má schválenou Žádost o platbu, 1 projekt byl proplacen.

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 v realizaci.

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 v realizaci.

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 1 nevybrán a 1 prochází hodnocením CRR.

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, 7 projektů je v administrativní kontrole na SZIF, nebo čeká na vydání Dohody.

Výzva 661/06_16_038/CLLD_15_01_261 (16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V) – výzva vyhlášena v roce 2021 a stále běží.

Výzva 603/06_16_075/CLLD_15_01_261 (17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III) – výzva vyhlášena v roce 2021 a stále běží.

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 30.6.2021 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+/PF.

Alokace OPZ je v rámci MAS až na zůstatek, na který nelze vyhlásit novou výzvu (výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtům v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení) celá závazkovaná a dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech.

K rozdělení zbytkové alokace IROP byly vyhlášeny dvě poslední výzvy. Dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech.

Dochází ke zpoždění závazkování alokace PRV, pokud nebude závazkována (projekty v Dohodách) v roce 2022, bude nezávazkována alokace odebrána, v případě vyčerpání je možné naopak získat další alokaci. Pro zajištění závazkování kancelář MAS aktivizuje území a je připravována aktualizace SCLLD 14-20 k rozšíření území o obec Vysoká nad Labem, kde jsou další potenciální žadatelé.

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 doporučuje Valné hromadě schválení rozšíření území působnosti MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020 o obec Vysoká nad Labem.

PRO: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2021. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 4 000,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

USNESENÍ

2021/2/1 Kontrolní výbor doporučuje Valné hromadě schválení rozšíření území působnosti MAS Region Kunětické hory pro programové období 2014-2020 o obec Vysoká nad Labem.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 8.11.2021

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Josef Mlateček

Člen kontrolního výboru: Martin Staněk

Člen kontrolního výboru: David Frencl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR