

# Zápis

## z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 17.6.2019, od 14:00 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 2019
  4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
  5. Kontrola realizace SCLLD
  6. Schvalování Evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS
  7. 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

Kontrolní výbor v rámci hlasování per rollam, které probíhalo 16.5.2019 – 22.5.2019, přijal následující usnesení, přičemž 2 členové kontrolního výboru hlasovali PRO, 1 člen kontrolního výboru nestihl hlasovat ve stanovené době:

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

Příloha: Zpráva kontrolního výboru za rok 2018 (příloha je součástí zápisu z hlasování per rollam).

### 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Obnova sportovišť v MAS Region Kunětické hory II. – POV (reg. číslo: OŽPZ/19/23229, Pardubický kraj), v realizaci (termín vyúčtování do 31.12.2019).

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 6. etapa projektu (dne 2.5.2019 byla podána ZŽoPI a ZoR, 11.6.2019 bylo reagováno na 1. výzvu k doplnění, ZoR je schválena u ŽoP stále 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, KMAS posunula termín realizace vyúčtování (nově vyúčtování do 31.8.2019).

Nebyly objeveny žádné závady.

### 3. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2019

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 2018 a výroční zprávy za rok 2018 dne 14.6.2019 po schválení valnou hromadou (dne 23.5.2019). 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



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Kontrolní výbor za sledované období (1.1.-17.5.2019) neobdržel žádnou žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

#### **Stav výzev za sledované období (1.1.-17.5.2019):**

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 proplacen a 1 projekt ukončena fyzická 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, 1 projekt podána ŽoPl, 3 projekty jsou v realizaci.

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, zaregistrován 1 projekt, který čeká na výběr.

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, stále nebyl ukončen příjem.

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

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

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, zaregistrován 1 projekt, který čeká na výběr.

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 čekají na výběr.

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 sledované období (1.1.-17.6.2019) 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 Aktivně ke štěstí a spokojenosti (OPZ) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení podepsáno Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etické kodexy. Po otevření rejstříku ARES s IČ žadatele nebyla shledána



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

žádná zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podíleli na hodnocení projektu, vč. věcného hodnocení. Projekt ještě nebyl schválen představenstvem.

U projektu LESNÍ PARK (PRV) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení 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 projektu, vč. věcného hodnocení. Projekt ještě nebyl schválen představenstvem.

U projektu Občerstvení na farmě (IROP) bylo u všech osob podílejících se na hodnocení 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 projektu, vč. věcného hodnocení. Projekt ještě nebyl schválen představenstvem.

Nebyly objeveny žádné závady.

### **Finanční a indikátorový plán**

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 17.6.2019 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+/PF. V rámci plnění indikátorů a finančního plánu dochází ke zpoždění. Bližší informace viz Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

## **6. Schvalování Evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS**

Přítomní projednali Evaluační zprávu pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

Kontrolní výbor schvaluje Evaluační zprávu pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

PRO: 3                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS na základě vyzvání CRR/MMR/MPSV/SZIF/MZe. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

PRO: 3                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS bude ještě dána na vědomí představenstvu.

## **7. Různé**

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2018. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 000,-Kč. Členovi byla kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2019. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 9 200,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

## **USNESENÍ z per rollam (16.5.2019 – 22.5.2019)**

2019/1/1 Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2018.

## **USNESENÍ**

2019/2/1 Kontrolní výbor schvaluje Evaluační zprávu pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS.

2019/2/2 Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Evaluační zprávy pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS na základě vyzvání CRR/MMR/MPSV/SZIF/MZe. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 17.6.2019

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Josef Mlateček

Člen kontrolního výboru: Jana Machová

Člen kontrolního výboru: Diana Houdová



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR