



Zpráva kontrolního výboru za rok 2019

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2019
 4. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 5. Kontrola realizace SCLLD
 6. Různé
-

1. Úvod

Kontrolní výbor se v roce 2019 sešel 17.6.2019, 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 a byla schválena Evaluační zpráva pro mid-term evaluaci SCLLD na úrovni MAS. Dále se kontrolní výbor sešel 27.6.2019 k projednání Žádosti o prověření postupu MAS a zdůvodnění přiděleného počtu bodů u projektu Modernizace zemědělského podniku (2019-023-004-001-005) podaného do výzvy MAS č. 4 Programu rozvoje venkova – fiche 1. Ke kontrole roku 2019 se kontrolní výbor sešel ještě 9.6.2020, 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 16.5.-22.5.2019 proběhlo hlasování per rollam ke schválení Zprávy kontrolního výboru za rok 2018.

Tato zpráva kontrolního výboru za rok 2019 byla vyhotovena na základě výše uvedených kontrol.

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), vyúčtování podáno 11.12.2019.

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 8. etapa projektu (dne 30.4.2020 byla podána ZŽoPl a ZoR, dne 5.6.2020 přišla 1. výzva k doplnění s vypořádáním do 12.6.2020), 9. etapa projektu běží (vyúčtování do 29.10.2020).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001), vyúčtování podáno 31.8.2019, navrhované korekce byly na základě námítky zrušeny, byla obdržena výjimka z Pravidel od ministra zemědělství, dotace proplacena 16.3.2020.

Obnova sportovišť a dětských hřišť v MAS Region Kunětické hory – POV – projekt ještě nebyl schválen.

Nebyly objeveny žádné závady.

3. Průběžné kontroly hospodaření za rok 2019

Byly provedeny dvě namátkové kontroly účetních dokladů k 17.6.2019 a k 31.12.2019: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2019.





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). Zveřejnění účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 ještě nebylo schváleno Valnou hromadou, proto ani vyvěšeno. 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 2019 obdržel jednu žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD. Žádost o přezkum byla kontrolním výborem vyřízena v rámci jednání 27.6.2019.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS v programových rámcích PRV, IROP a OPZ a jejich dodržování na třech namátkově vybraných projektech.

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za rok 2019 řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl běžnou namátkovou kontrolu v rámci střetu zájmů u třech projektů OPZ, u třech projektů PRV a dvou projektů IROP. Kontrola se týkala podepsaného Čestného prohlášení ke střetům zájmů/Etických kodexů a spojitosti žadatele s osobami, které se podílely na hodnocení, výběru a schvalování projektu (dle rejstříku ARES).

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev a projektů k 31.12.2019:

Programový rámec OPZ – vyhlášeny 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 fíche 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, 3 projekty proplaceny, 1 projekt má podanou ŽoPl.

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 čeká na 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 v realizaci.

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 čeká na vydání Rozhodnutí.

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 vybrány, z toho 2 projekty v realizaci.

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 projektů probíhá FNaP.

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 projektu probíhá FNaP.

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 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. V PRV byl v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta), proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, výsledek plnění finančního plánu v roce 2020 závisí na nyní hodnocených projektech podaných do výzvy MAS č. 5 z PRV, již nyní je však jasné, že bude muset být k závazkování alokace vyhlášena v roce 2021 další výzva, vyhlášení výzvy v roce 2021 by mělo být bez problémů. V IROP byl taktéž v roce 2019 splněn milník (mírnější varianta), proto nebyly uděleny sankce za zpožděné čerpání, nicméně nebude naplněn milník pro rok 2020 (délka hodnocení projektů a délka realizace neumožňuje proces urychlit, aby neplnění milníku bylo zabráněno), pokud ŘO milník nezmírní. MAS má nyní vyhlášené výzvy, které pokrývají celou zbývající alokaci pro IROP, proto je možné, že do konce roku 2020 může dojít k závazkování i celé zbývající alokace v IROP.

6. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2019. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 600,-Kč. Bude zaslána elektronická upomínka k zaplacení.

Dne 9.6.2020

Kontrolní výbor:

Josef Mlateček

Martin Staněk

David Frencl

