

# Zápis

## z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY, konané dne 9.6.2022, od 9:00 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. Kontrola hospodaření za rok 2021
  4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2022
  5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
  6. Kontrola realizace SCLLD
  7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2021
  8. 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

Přítomní byli informováni o usneseních z hlasování per rollam dne 26.5.2021 – 28.5.2021.

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

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

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 11. etapa projektu (dne 22.10.2021 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 29.10.2021, etapa byla proplacena v plné výši), vyúčtována 12. etapa projektu (dne 3.5.2022 byla podána ZŽoPl a ZoR, připomínky vypořádány 9.5.2022, etapa byla proplacena v plné výši), 13. etapa projektu běží (vyúčtování do 31.10.2022).

Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001) - projekt se 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 podáno do 16.12.2021.

Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů II – vyhlášena výzva (přípravná fáze), připravována smlouva k realizaci.

Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ – probíhá realizace (lze realizovat před podpisem smlouvy), připravována smlouva.

Nebyly objeveny žádné závady.

### 3. Kontrola hospodaření za rok 2021

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

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2021 a projita Zpráva z auditu za rok 2021.

Nebyly objeveny žádné závady.

### 4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2022

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

Nebyly objeveny žádné závady.

### 5. 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.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Kontrola zápisů do OR: účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2021 ještě nebyla zveřejněna, protože nedošlo k jejich schválení valnou hromadu (VH je plánována na 15.6.2022.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.

## **6. Kontrola realizace SCLLD**

Kontrolní výbor za sledované období (9.11.2021-8.6.2022) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III a jejich dodržování na projektu Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ Dašice. Projekt již prošel kontrolou CRR.

Nebyly objeveny žádné závady.

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

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (9.11.2021-8.6.2022) 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 15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV byla provedena kontrola střetu zájmu u projektu Veřejné osvětlení u stezky v obci Dříteč, SV část.

U 16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Dopava-V bude provedena kontrola střetu zájmu při nejbližším jednání.

U 17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III byla provedena kontrola střetu zájmů u projektu Vybavení odborné digitální učebny – ZŠ Dašice.

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 8.6.2022:**

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, z toho 1 projekt proplacen.

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, 4 projekty byly proplaceny.

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 vybrány, z toho 2 projekty zrealizovaly, 1 projekt má podanou ŽoPl, 1 projekt proplacen (na projektu došlo k úspoře).

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 vybrán, z toho 1 projekt má podanou ŽoPl.

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 2 projekty staženy v důsledku AdO k 15. výzvě.

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, 4 projekty v realizaci, 2 projekty mají podanou ŽoPl, 1 projekt proplacen.

Výzva 661/06\_16\_038/CLLD\_15\_01\_261 (16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 2 projekty vybrány, z toho 2 projekty v realizaci.

Výzva 603/06\_16\_075/CLLD\_15\_01\_261 (17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 1 projekt vybrán, z toho 1 projekt v realizaci.

Výzva MAS č. 7 (14/000/00000/453/000023/V007) na fiche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2022, zaregistrováno 10 projektů, z toho 1 projekt neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelností na MAS, 9 projektů je po věcném hodnocení.

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

## Finanční a indikátorový plán



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 31.12.2021 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou z MS2014+/PF.

Alokace OPZ je v rámci MAS až na zůstatek ve výši cca 2 % (výše zaregistrovaných projektů nepokryly alokaci vyhlášené výzvy ve výši 13 353,75 Kč, dále došlo ke škrtnutím v průběhu hodnocení při závěrečném hodnocení) celá závazková a dochází k průběžnému čerpání ve schválených projektech.

Alokace IROP je v rámci MAS až na zůstatek ve výši cca 0,1 % (nepokryty posledních výzev + nižší čerpání na projektu) celá závazková a dochází k čerpání u schválených projektů po jejich realizaci.

Dochází ke zpoždění závazkování alokace PRV, pokud nebude 90 % projektů v Dohodách do konce 31.12.2022, bude nezávazková alokace odebrána, v případě vyčerpání je možné naopak získat další alokaci. Dle stavu projektů k dnešnímu dni je reálné limit naplnit.

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 schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2022 č. 1.  
PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

## 7. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2021

Zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2021.  
PRO: 2                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

## 8. 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.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2022. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 800,-Kč. Členům bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka.

## USNESENÍ

2022/1/1: Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2022 č. 1.

2022/1/2: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2021.

Přílohy:

Prezenční listina, Indikátorový a evaluační plán 2022 č. 1, Zpráva kontrolního výboru za rok 2021

Dne: 9.6.2022

Zapsala: K. Holečková

Předseda 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