

## Zápis

# ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

konaného dne 4. května 2022 v kanceláři MAS Hradecký venkov

### PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2021
3. Financování provozních nákladů MAS
4. Diskuze, různé

### 1. Úvod, zahájení zasedání

Zasedání Kontrolní komise zahájil Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Nejprve konstatoval, že z celkového počtu 3 členů jsou všichni přítomni 2 členové, paní Iva Lučická se omluvila, kontrolní komise je usnášeníschopná, zapisovatelkou navrhl Janu Štěpánkovou.

### USNESENÍ KK 1:

KK MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou zasedání.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 2    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

### 2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2021

Ing. Jana Rejlová informovala, že činnosti MAS jsou účtovány na samostatné středisko CLLD a středisko MAS. Uznatelné náklady jsou účtovány na CLLD z projektu Provozní a animační výdaje MAS (dotace 95%). Neuznatelné náklady např. úroky z úvěru, členské příspěvky v Krajské a Národní síti MAS jsou účtovány na středisko MAS nebo na KRAJ (dotace z KHK na neuznatelné a provozní náklady MAS a o.p.s.). Pro rok 2022 byla dotace Královéhradeckého kraje zvýšena na částku 300 000 Kč. Toto navýšení je díky výborné dlouhodobé spolupráci všech MAS v kraji s KÚ.

Za rok 2021 byly podány celkem 3 průběžné žádosti o platbu na provoz MAS (z MMR) – celkové výdaje byly ve výši 1 319 358,50 Kč, dotace činila 1 253 390,10 Kč. Náš podíl 5 % byl uhrazen z členských příspěvků – samostatné středisko MAS, které mělo hospodářský výsledek 91 935,37 Kč. Za rok 2021 byly vybrány příspěvky ve výši 202 000,- Kč (výše příspěvku se neměnila), všichni partneři příspěvek uhradili. Dále byla projednána Výsledovka střediska CLLD a MAS za rok 2021.



Paní Jana Štěpánková informovala o tom, že byla ukončena kontrola hospodaření – audit za rok 2021 firmou ESOP spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou. Kompletní zpráva bude předána 10. 5. 2022.

#### **USNESENÍ KK 2:**

KK bere na vědomí Zprávy o hospodaření MAS.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 2    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

### **3. Financování provozních nákladů MAS**

K financování provozních nákladů sloužil přijatý úvěr od České spořitelny, který je sjednán do výše 1,2 mil. Kč s datem čerpání k 31.12.2021. K tomuto datu bylo čerpání ve výši 369 043 Kč. K 30. 4. 2022 ke čerpání ve výši -92,20 Kč. Správní rada rozhodla na svém jednání dne 3. 12. 2021 o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 500 tis. Kč, na financování provozních nákladů s tím, že zapojíme i vlastní finance a úspory z minulých let a pro rok 2022 zkrátíme intervaly mezi jednotlivými žádostmi o platbu.

Kontrolní komise navrhuje zrušit provozní úvěr a sjednat nový ve výši 1 mil. Kč.

#### **USNESENÍ KK 3:**

KK bere na vědomí financování provozních nákladů MAS a doporučuje Správní radě obecně prospěšné společnosti sjednat nový provozní úvěr ve výši 1 mil. Kč.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 2    PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0

### **4. Diskuze, různé**

#### Zpráva ISg

Ing. Jana Štěpánková seznámila přítomné se zprávou ISg za rok 2021. Zprávy byly schváleny Programovým výborem dne 13. 1. 2022 a ŘO. Ze zpráv vyplývá přehled vyhlášených a vyhodnocených výzev a celkový přehled o realizaci strategie u jednotlivých operačních programů. Paní Jana Štěpánková informovala, že v průběhu výběru a hodnocení projektu ve vyhlášených výzvách MAS se kontroluje v každé části střet zájmů zúčastněných hodnotitelů. Podepsané etické kodexy jsou založeny u zápisů z jednání MAS a zároveň jsou nahrávány do dokumentů k jednotlivým operačním programům.

#### Evaluace – čerpání v roce 2021

Jana Štěpánková předložila kontrolní komisi přehled celkový přehled čerpání po operačních programech.

IROP - v roce 2021 byla vyhlášena poslední výzva na zbytkovou alokaci 859 517,25 Kč, hodnocen byl jeden projekt, žadatel obec Skalice, dotace který postoupil k závěrečnému ověření ŘO.

OPŽP – v roce 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva.



PRV - je v současné době v tzv. přechodném období, a to pro roky 2021-2023. Naší MAS byla přidělena alokace ve výši 6 180 800,- Kč. V roce 2022 byla vyhlášena výzva pro Zemědělce a Nezemědělské podnikání, s celkovou alokací 6 000 000,- Kč. Projekty byly schváleny k financování Programovým výborem 26.4.2022. Na zbytek alokace za celé období od r. 2014 je plánováno vyhlášení výzvy na začátku roku 2023.

OPZ – v roce 2021 nebyla vyhlášena žádná výzva. V současné době z tohoto operačního programu je financován klíčový projekt MAS Komunitní sociální práce na venkově.

#### Výroční zpráva

Kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov za rok 2021 bez připomínek.

#### **USNESENÍ KK 4:**

KK bere na vědomí zprávu ISg, Výroční zprávu, Evaluaci – čerpání v roce 2021.

**HLASOVÁNÍ:** PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednání bylo ukončeno 16.00 hod.

V Nechanicích dne 4. 5. 2022

Zapsala: Jana Štěpánková

Ing. Luděk Homoláč Ph.D.  
Předseda Kontrolní komise, zastupující Obec Stračov

