



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

**MAS Hradecký venkov dne 5. května 2023 od 16:00 hodin
zasedací místnost MěÚ Nechanice**

Body k jednání:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2022
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 č. 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 2022

Jana Štěpánková 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 do Krajské a Národní sítě MAS jsou účtovány na středisko MAS nebo na středisko KRAJ (dotace z KHK je na neuznatelné a provozní náklady MAS a o.p.s.). Od roku 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 2022 byly podány celkem 3 žádosti o platbu na provoz MAS (z MMR) – celkové výdaje byly ve výši 1 771 857,11 Kč. Náš podíl 5 % byl uhrazen z členských příspěvků – samostatné středisko MAS. Za rok 2022 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 2022.





Dále Jana Štěpánková informovala o tom, že byla ukončena kontrola hospodaření – audit za rok 2022 firmou ESOP spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou. Kompletní zpráva bude společnosti teprve předána. Projednána na správní a dozorčí radě bude do konce května 2023. Z předběžných výsledků nedošlo k žádnému pochybení při účtování.

Kontrolní komise zkontrolovala namátkově účtování střediska CLLD – přijaté a vydané faktury, pokladna a banka za měsíc červen - prosinec. Byla provedena kontrola majetku, který je účtován na středisko SCLLD.

USNESENÍ KK č. 2:

KK bere na vědomí Zprávy o hospodaření MAS.

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

3. Financování provozních nákladů

K financování provozních nákladů sloužil přijatý úvěr od České spořitelny, který je sjednán do výše 1 mil. Kč s datem čerpání k 31. 12. 2023 je - 571 600,88 Kč. Úvěr je hrazen z proplacených průběžných žádostí o platbu na CLLD. První průběžná žádost o platbu bude podána v červnu 2023. O novém úvěru se opět jedná s Českou spořitelnou a.s. Hradec Králové. Bude řešit krytí i jiných projektů realizovaných Hradeckým venkovem o.p.s.

USNESENÍ KK č. 3:

KK bere na vědomí financování provozních nákladů MAS.

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

4. Diskuze, různé

Zpráva ISg

Ing. Jana Štěpánková seznámila přítomné se zprávami ISg za rok 2022. Zprávy byly schváleny Programovým výborem dne 13. 1. 2022 a poté 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 2022

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

IROP – v roce 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva.





OPŽP – v roce 2022 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. V současné době jsou projekty průběžně realizovány a propláceny. Na zbytek alokace za celé období od r. 2014 je vyhlášena výzva na Rekreační funkci lesa, čl. 25 Neproduktivní investice v lesích. Alokace je 1 715 589,- Kč.

OPZ – v roce 2022 nebyla vyhlášena žádná výzva. K 31. 12. 2022 skončil klíčový projekt MAS Komunitní sociální práce na venkově.

Výroční zpráva

Kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov za rok 2022 bez připomínek.

USNESENÍ KK č. 4:

KK bere na vědomí zprávu ISg, Výroční zprávu, Evaluaci – čerpání v roce 2022.

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

Jednání bylo ukončeno 17.00 hod.

V Nechanicích dne 9. 5. 2023

Zapsala: Jana Štěpánková

Ing. Luděk Homoláč Ph.D.

Předseda Kontrolní komise, zastupující Obec Stračov

