

Zápis

ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

konané dne 6. května 2021 v kanceláři MAS Hradecký venkov

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2020
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 přítomni 2 členové (Ing. Luděk Homoláč Ph.D. a Pavel Šubrt). Ing. Zdeněk Stránský je omluven. Kontrolní komise je usnášeníschopná, zapisovatelkou je navrhnutá Jana Štěpánková.

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 2020

Ing. Jana Rejlová informovala, že činnosti MAS jsou účtovány na samostatné středisko CLLD – uznatelné náklady 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 samostatné středisko MAS nebo na KRAJ (dotace z KHK na neuznatelné a provozní náklady MAS a o.p.s.). Za rok 2020 byly podány celkem 3 žádosti o platbu – celkové výdaje jsou 1 435 182,60 Kč, dotace činí 1 363 423,47 Kč. Náš podíl 5 % byl uhrazen z členských příspěvků. Za rok 2020 byly vybrány příspěvky ve výši 203 000,- Kč, všichni partneři příspěvek uhradili. Dále byla projednána Výsledovka střediska CLLD za rok 2020.



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 slouží přijatý úvěr od České spořitelny, který je sjednán do výše 1,2 mil. Kč. K 31.12.2020 byl úvěr splacen z průběžných plateb, zůstatek čerpání ve výši 0 Kč. K 31.4.2021 byl čerpán úvěr ve výši 70 tis. Kč. Platby, které byly schváleny a proplaceny, jsou zaúčtovány do výnosů.

USNESENÍ KK 3:

KK bere na vědomí financování provozních nákladů.

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

4. Diskuze, různé

Zpráva ISg

Ing. Jana Štěpánková seznámila přítomné se zprávami ISg za rok 2020. Zprávy byly předloženy ŘO a schváleny dne 18.1.2021. 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. V roce 2020 bylo řešeno jedno odvolání žadatele, které bylo zamítnuto a SZIF Rozhodnutí MAS potvrdil.

Audit

Kontrola účetních faktur, pokladny, rozvahy a výsledovky, účetní závěrky, atd. za rok 2020 včetně auditorské zprávy a daňového přiznání za rok 2020, proběhne při dalším zasedání kontrolní komise v roce 2021, protože nebylo dokončena závěrečná auditní zpráva firmou ESOP účetní a daňová kancelář, která audit vykonává. Daná kontrola proběhne po dohodě s ředitelkou MAS a manažerkou před dalším zasedáním pléna, tj. předpokládaný termín podzim 2021.

Výroční zpráva

Kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov za rok 2020.

Evaluace – čerpání v roce 2020

Jana Štěpánková předložila kontrolní komisi přehled celkový přehled čerpání po operačních programech. Dále uvedla, že nevyčerpané prostředky v rámci SZIF byly převedeny v letošním roce do fiche Rekreační funkce lesa, kde byla vyhlášena výzva od 1.4.2021 do 1.5.2021. Byly zde podány 3 projekty, které budou nyní hodnoceny.

Předseda kontrolní komise uvedl, že evaluace je příkladná, ve všech operačních programech je dosaženo výborných výsledků.

USNESENÍ KK 4:

KK bere na vědomí zprávu ISg, Výroční zprávu, Evaluaci – čerpání v roce 2020.

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

Jednání bylo ukončeno 16.00 hod.

V Nechanicích dne 6.5.2021

Zapsala: Jana Štěpánková

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

