

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE konané dne 20. září 2021 v kanceláři MAS Hradecký venkov

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Kontrola hospodaření MAS Hradecký venkov
3. 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 všichni členové, komise je usnášeníschopná. Dále představil návrh programu, navrhl paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou a Pavla Šubrtu ověřovatelem.

USNESENÍ KK 1:

KK MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou a pana Pavla Šubrtu ověřovatelem zasedání.

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

2. Kontrola hospodaření MAS Hradecký venkov

Ředitelka společnosti Hradecký venkov paní Rejlová informovala přítomné, že pro Místní akční skupinu (MAS) je účetnictví vedeno na dvou samostatných analytických střediscích; CLLD (realizace strategie) – náklady, které jsou propláceny ve výši 95% dotace z projektu „Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov“ na základě 2 průběžných plateb (za období 01-06 a 07-10) a jedné závěrečné (období 11-12). Druhým analytickým střediskem je MAS – jde jsou evidovány náklady neuznatelné z dotace např. členské příspěvky do Národní a Krajské sítě MAS apod. Neuznatelné náklady a 5% vlastní podíl jsou hrazeny ze členských příspěvků partnerů MAS.

Roční rozpočet MAS Hradecký venkov pro rok 2020 byl schválen Správní radou obecně prospěšné společnosti 4. 12. 2020. Náklady na středisko CLLD je nutné hradit z vlastních zdrojů a teprve poté žádat o jejich proplacení. Jelikož MAS nemá dostatek volných finančních prostředků jsou provozní náklady průběžně hrazeny z úvěru, který je čerpán od České spořitelny a.s. s akontací ve výši 1,2 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2022. Ke konci roku 2020 byl úvěr řádně splacen z průběžných plateb střediska CLLD.

Kontrolní komise dále prostudovala dokumenty Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov a Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky účetní jednotky Hradecký venkov o.p.s. za rok 2020, obsahující účetní sestavy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní uzávěrce sestavenou k 31. 12. 2020 a Výroční zprávu o činnosti společnosti Hradecký venkov za rok

2020. Celkový hospodářský výsledek obecně prospěšné společnosti Hradecký venkov za rok 2020 je zisk ve výši 181 642,55 Kč. Zpráva byla ověřena auditorskou firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o..

Dílní zpráva o ověření čerpání dotace „Provozní a animační výdaje MAS Hradecký venkov“ potvrdila, že čerpání dotace za rok 2020 bylo v souladu s dotačními podmínkami a platnými zákony. MAS splnila podmínku odevzdání těchto auditorských zpráv řídicímu orgánu formou žádosti o nepodstatnou změnu, která byla 9. 7. 2021 schválena ŘO.

Předseda kontrolní komise po vyslechnutí zprávy o hospodaření, kontrole všech předložených dokumentů a následné diskusi členů komise konstatoval, že MAS Hradecký venkov vykonává svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, schválenou Standardizací MAS a schválenou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hradecký venkov na období 2014-2020 (SCLLD).

USNESENÍ KK 2:

KK MAS Hradecký venkov po projednání schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2020.

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

Následně byly členům Kontrolní komise předloženy účetní doklady – pokladní a bankovní doklady, bankovní výpisy, faktury. Byla provedena kontrola měsíce července.

USNESENÍ KK 3:

KK MAS Hradecký venkov bere na vědomí kontrolu dokladů měsíce července.

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

3. Diskuze, různé

Změna indikátorů PRV

Paní Jana Štěpánková projednala s kontrolní komisí návrh na úpravu indikátorů v PRV. Úprava proběhne v návaznosti na současný stav zazávaných projektů (tj. projektů, které mají vydaný právní akt pro dotaci) a s ohledem na navýšenou alokaci pro přechodné období. Toto přechodné období bude končit nejpozději ke dni 31. 12. 2025.

- Počet podpořených zemědělských podniků: navýšení z 8 na 16
- Počet podpořených nezemědělských podniků: navýšení z 10 na 15
- Rekreační funkce lesa – počet podpořených operací: navýšení z 2 na 6
- Rekreační funkce lesa – celková podpořená plocha navýšení z 32,3 ha na 41,48 ha
- Spolupráce MAS – Celkové veřejné výdaje: snížení 14788,52 EUR na 0 EUR (důvodem je plánované zrušení této Fiche, neboť se nepodařilo podat žádný projekt, který by vyhovoval podmínkám ŘO)

Následně proběhla diskuse k připravované závěrečné evaluaci. Prozatím nejsou pokyny ani metodika od ŘO. Paní Jana Štěpánková informovala, že kancelář MAS průběžně

zpracovává monitorovací tabulky a shromažďuje a vyhodnocuje data, která budou jedním z podkladů pro závěrečnou evaluaci činnosti MAS za toto programové období.

USNESENÍ KK 4:

KK MAS Hradecký venkov projednala a bere na vědomí úpravu indikátorů v PRV a informace o monitoringu pro závěrečnou evaluaci.

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

Předseda kontrolní komise pan Luděk Homoláč dále shrnul závěry z minulého jednání Kontrolní komise, které se uskutečnilo 6. 5. 2021 v Nechanicích. V roce 2020 se neřešila žádost o přezkum hodnocení.

V Nechanicích dne 20. 9. 2021

Zapsala: Jana Štěpánková

Ověřil: Pavel Šubrt, zastupující SDH Sovětice

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