

Zápis

ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

konané dne 31. ledna 2020 v kanceláři MAS Hradecký venkov

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Projednání zpráv ISg za rok 2019
3. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2019
4. Financování provozních nákladů MAS
5. Mid-term evaluace SCLLD MAS Hradecký venkov
6. 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. Projednání zpráv ISg za rok 2019

Ing. Jana Rejlová seznámila přítomné se zprávami ISg za rok 2019. Zprávy byly předloženy ŘO a schváleny dne 29.1.2020. Zprávy ISg jsou přílohou k zápisu. 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 2019 nedošlo k žádnému odvolání žadatele, proto nebylo nutné svolávat v průběhu roku žádné další zasedání.

USNESENÍ KK 2:

KK bere na vědomí Zprávy ISg a informace o realizaci strategie.

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

3. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2019

Ing. Jana Rejlová informovala, že činnosti MAS je účtováno 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. Vlastní příspěvek (5%) a neuznatelné náklady jsou hrazeny ze členských příspěvků.

MAS HRADECKÝ VENKOV - VYÚČTOVÁNÍ 2019 A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

VÝDAJE	2 019	2020 NÁVRH
Osobní náklady	1 289 072	1 185 000
<i>Mzdové náklady</i>	<i>771 563</i>	<i>650 000</i>
<i>Odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance</i>	<i>254 639</i>	<i>230 000</i>
<i>Zákonné pojištění odpovědnosti</i>	<i>4 190</i>	<i>5 000</i>
<i>Ostatní mzdové výdaje (DPČ/DPP)</i>	<i>258 680</i>	<i>300 000</i>
Režijní výdaje	18 552	16 000
<i>Spotřeba energie, vody, plynu</i>	<i>9 083</i>	<i>10 000</i>
<i>Poštovné, telefonní, internetové poplatky</i>	<i>8 677</i>	<i>1 000</i>
<i>Tvorba, správa, provoz a hosting www stránek</i>	<i>792</i>	<i>5 000</i>
Spotřeba materiálu	68 044	100 000
Cestovné, stravné, ubytování	12 394	20 000
Nákupy služeb	129 287	208 000
<i>Pronájem prostor pro animace strategie CLLD (semináře, konference, výstavy atd.)</i>	<i>1 700</i>	<i>33 000</i>
<i>Externí audit</i>	<i>26 826</i>	<i>20 000</i>
<i>Vzdělávání zaměstnanců, členů povinných orgánů a dalších subjektů</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
<i>Ostatní služby související s realizací strategie</i>	<i>98 511</i>	<i>100 000</i>
<i>Catering</i>	<i>2 250</i>	<i>15 000</i>
Publicita projektu	1 903	151 000
<i>Povinná publicita</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
<i>Informační a propagační nástroje</i>	<i>1 903</i>	<i>150 000</i>
Ostatní výdaje MAS	64 053	70 000
Celkové výdaje MAS Hradecký venkov	1 583 304	1 750 000
Přijaté členské příspěvky	195 000	200 000
Provozní dotace CLLD	1 443 289	2 400 748
Celkové příjmy MAS Hradecký venkov	1 638 289	2 600 748
Zůstatek – přebytek	54 984	850 748

USNESENÍ KK 3:

KK bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020

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

4. Financování provozních nákladů MAS

Paní Jana Rejlová informovala, že k financování provozních nákladů slouží přijatý úvěr od České spořitelny, který je sjednán do výše 800 tis. Kč. K 31.12.2019 byl úvěr čerpán ve výši 326 512,95 Kč. V průběhu roku je splácen z průběžných plateb. V roce 2019 byly podány 3 průběžné platby, které byly schváleny a proplaceny a zaúčtovány do výnosů. V lednu 2020 byla podána 4. závěrečná žádost o platbu za rok 2019, předpoklad schválení březen 2020.

USNESENÍ KK 4:

KK bere na vědomí výsledek o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020.

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

5. Mid-term evaluace SCLLD MAS Hradecký venkov

Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hradecký venkov na období 2014-2020 byla vypracována dne 31.3.2019 a schválena 14.5.2019. Evaluační zpráva je zveřejněna na webových stránkách MAS.

USNESENÍ KK 5:

KK bere na vědomí informace k Mid-term evaluaci.

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

6. Diskuze, různé

Předseda kontrolní komise L. Homoláč závěrem shrnul výstup kontrolní komise s tím, že konstatoval:

- a) Kontrola účetních faktur, pokladny, rozvahy a výsledovky, účetní závěrky, atd. za rok 2019 včetně auditorské zprávy a daňového přiznání za rok 2019, proběhne při dalším zasedání kontrolní komise v roce 2020, protože nebylo uzavřené účetní období 2019, včetně kontroly auditorem, tj. firmou ESOP účetní a daňová kancelář. Daná kontrola proběhne po dohodě s ředitelkou MAS a manažerkou před dalším plenárním zasedáním, tj. předpokládáný termín podzim 2020.
- b) Předseda jménem kontrolní komise poděkoval paní ředitelce Ing. J. Rejlové a paní J. Štěpánkové za součinnost při kontrole, tzn. za předložené dokumenty a jejich vysvětlení. Zároveň pogrataloval MAS Hradecký venkov k dosažení výborných výsledků v realizaci

strategie u jednotlivých operačních programů, včetně průběžného čerpání a dosahování indikátorů. Danou práci v roce 2019 si MAS Hradecký venkov vysloužil 7. místo v ČR v hodnocení místních akčních skupin. Zároveň MAS Hradecký venkov získal i finanční prostředky v částce cca 3,5 mil. Kč pro přerozdělení do jednotlivých kapitol.

Jednání bylo ukončeno 15.00 hod.

V Nechanicích dne 30.1.2020

Zapsala: Jana Štěpánková

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

