

**Zápis**  
**z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,**  
**konané dne 30.10.2017, od 14:30 v Sezemicích, kancelář MAS RKH**

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina

**Program jednání:**

1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
  2. Kontrola správnosti a úplnosti roční účetní závěrky za rok 2016
  3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
  4. Kontrola realizace SCLLD
  5. Různé
- 

**1. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/**

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/16/22315, Pardubický kraj), dotace vyúčtována k 19.6.2017.

Provozní náklady MAS Region Kunětické hory – POV (reg. číslo: OŽPZ/17/21640, Pardubický kraj), dotace zatím nevyúčtována (termín vyúčtování do 31.12.2017).

Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Region Kunětické hory – IROP SC 4.2 (reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001284), vyúčtována 2. etapa projektu (finální verze Zjednodušené žádosti o platbu ze dne 21.6.2017 a Zprávy o realizaci ze dne 15.6.2017), 3. etapa projektu vyúčtována do stanovených termínů, ale zatím neproběhla kontrola ŘO, 4. etapa projektu běží (vyúčtování do 30.4.2018).

Informační systém zdrojů regionu jako podpora udržitelného rozvoje regionu – MMR (číslo dot. projektu: 19/2017/00045), probíhá realizace projektu, předpoklad vyúčtování do 31.1.2018.

Nebyly objeveny žádné závady.

**2. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2017**

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Nebyly objeveny žádné závady.

**3. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace**

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: zveřejnění účetní závěrky za rok 2016 a výroční zprávy za rok 2016 dne 4.5.2017 po schválení valnou hromadou. Aktuální stanovy byly vyvěšeny 15.4.2016. V rejstříku jsou zapsány všechny známé aktuální informace.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Nebyly objeveny žádné závady.

**4. Kontrola realizace SCLLD**

Stav výzev za sledované období (27.3.-30.9.2017):

Výzva 018/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (Prorodinná opatření – I) – vybrán 1 projekt, proběhlo úspěšně závěrečné hodnocení.

Výzva 023/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (Zaměstnanost – I) – výzva uzavřena, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fiche 1-6 – podány 2 žádosti do fiche 1 a 1 žádost do fiche 2 – u žádostí probíhá závěrečné hodnocení.

Výzva 060/06\_16\_038/CLLD\_15\_01\_261 (1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) - výzva ve fázi vyhlášena.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Výzva 013/06\_16\_074/CLLD\_15\_01\_261 (2.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I) - výzva uzavřena, nepřišla žádná žádost.

Výzva 058/06\_16\_075/CLLD\_15\_01\_261 (3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I) - výzva ve fázi vyhlášena.

Výzva 016/06\_16\_076/CLLD\_15\_01\_261 (4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I) - výzva ve fázi vyhlášena.

Výzva 036/06\_16\_072/CLLD\_15\_01\_261 (5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I) - výzva uzavřena, nepřišla žádná žádost.

Výzva 166/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (3.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) - výzva ve fázi vyhlášena.

Výzva 168/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (4.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I) - výzva ve fázi vyhlášena.

Výzva 169/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_261 (5.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I) - výzva ve fázi vyhlášena.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách [www.masrkh.oblast.cz](http://www.masrkh.oblast.cz),  
Nebyly objeveny žádné závady.

V rámci plnění finančního plánu dochází ke zpoždění (dá se předpokládat, že bude docházet i ke zpoždění plnění indikátorů), které je dáno především zpožděním ve schvalování SCLLD řídicími orgány, častými aktualizacemi metodik řídicími orgány, u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS nemá šanci ovlivnit), náročnou a zdoluhavou administrativou při vyhlásování výzev a kontrole žádostí (zvláště při prvním vyhlásování) a nižšímu zájmu o výzvy MAS.

Seznam možných příčin nízkého zájmu o výzvy vyplývající z konzultací (informace podány K. Holečkovou – manažerka pro SCLLD): zpoždění realizace SCLLD vedlo k tomu, že žadatelé ztratili o realizaci projektů zájem nebo je realizovali přímo z dotačních programů (dotační programy ŘO jsou velkou konkurencí pro výzvy MAS); navýšení tržních cen způsobilo, že původní výše plánovaných alokací již není adekvátní tržním cenám; změny/vývoj podmínek, které jsou přísnější, než byly při vzniku SCLLD (žadatelům se za daných podmínek nevyplácí projekt realizovat z dotačních zdrojů, resp. přes výzvy MAS); náročná administrace projektů, která žadatele buď přímo odradí, nebo proces přípravy projektů prodlužuje (žadatelé nemají připravené projekty).

## 5. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2016. Byly uhrazeny všechny členské příspěvky.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2017. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 9400,-Kč. Členům byla minulý týden zaslána elektronická žádost o zaplacení.

## USNESENÍ

V rámci jednání nebyla přijata žádná usnesení.

Přílohy:

Prezenční listina

Dne: 30.10.2017

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Josef Mlateček



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR