



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2020

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 30. června 2020
v zasedací místnosti Hospodářské a sociální rady Mostecká, z.s.

Přítomni: Z. Hrabák, M. Nedrda
Omluveni: I. Staňková
Hosté: P. Pillár, M. Filipíková
(V zápisu nejsou uváděny akademické tituly.)

Ad 1) Zahájení

Řídící jednání Z. Hrabák zahájil jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také KVMP) v 13,05 hod. Přivítal všechny přítomné členy včetně hostů a konstatoval, že KVMP byl svolán v souladu se Statutem MAS Naděje o.p.s., a že v době zahájení jednání KVMP je dle prezenční listiny (příloha č. 1 tohoto zápisu) přítomen dostatečný počet členů KVMP k tomu, aby mohla být přijímána pravomocná usnesení. Pro potřeby tohoto zápisu jsou místo jmenovitě uvedení partnerů Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. uváděna pouze jména jejich statutárních zástupců, nebo jimi pověřených osob. Dále konstatoval, že podkladové materiály k projednávaným bodům byly členům KVMP zaslány kanceláří MAS Naděje o.p.s. v předstihu e-mailem.

Ad 2) Schválení programu jednání KVMP dne 30. června 2020

Řídící jednání KVMP předložil přítomným členům program jednání dne 30. června 2020:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 30. června 2020
3. Volba ověřovatele a jmenování zapisovatele zápisu a usnesení z jednání
4. Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
5. Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2019 – podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
6. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

Nebyly vzneseny žádné další připomínky k programu a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP1/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 30. června 2020.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

Jako ověřovatel zápisu a usnesení jednání KVMP je navrhován Z. Hrabák. Zapisovatelem se navrhuje jmenovat M. Filipíkovou. Za pořízení zápisu zodpovídá P. Pillár.

Jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2A/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Zdeňka Hrabáka ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020.

Hlasování:

PŘÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2B/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. jmenuje Martinu Filipíkovou zapisovatelkou zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 30. června 2020.

Za vyhotovení zápisu a usnesení zodpovídá Petr Pillár.

Ad 4) Kontrola plnění usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP konstatoval, že z usnesení KVMP z posledního jednání KVMP ze dne 19. července 2019 nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 19. července 2019 na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP3/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. bere na vědomí ústní zprávu o kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 19. července 2019.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2019 – Podklad pro Valnou hromadu Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

Předseda KVMP předložil členům KVMP k projednání návrh Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2019 (dále také Zpráva) jako podklad pro jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VHMP). Zpráva (příloha č. 2 tohoto zápisu) byla členům KVMP zaslána v předstihu e-mailem. Předseda KVMP uvedl, že nejdůležitější aktivitou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. v roce 2019 byla realizace výzev, jejichž prostřednictvím dochází k naplňování předsevzatých opatření SCLLD pro období 2014 – 2020. Obsahem Zprávy je shrnutí vyhlášených výzev, počtu přijatých projektových žádostí či schválené změny nebo zprávy o realizaci SCLLD. Součástí Zprávy jsou také informace o monitorovací návštěvě Centra pro regionální rozvoj ČR (dále také CRR) v rámci kontroly postupů MAS při věcném hodnocení projektů podaných do „Výzvy „MAS Naděje o.p.s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny“ (č. 150/06_16_075/CLLD_16_01_151). Výsledkem monitorovací návštěvy bylo zjištění, že věcné hodnocení neproběhlo v souladu se schválenými Interními postupy a byla identifikována pochybení při jednání Výběrové komise Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. (dále také VKMP). Ze strany CRR bylo doporučeno zneplatnění věcného hodnocení projektů v dané výzvě a doporučeno provést nové věcné hodnocení. Opakované hodnocení proběhlo dne 11. dubna 2019 a výstupem byl protokol s výsledkem, že nebyla identifikována pochybení při opakovaném jednání Výběrové komise.

Druhou kontrolou bylo administrativní ověření postupů MAS Naděje o.p.s. při hodnocení a výběru projektů ve výzvě „Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou – II.“ Ze strany CRR byly identifikovány nedostatky, které se týkaly nedodržování všech postupů dle platné Příručky pro hodnocení integrovaných projektů CLLD v IROP vč. procesů uvedených ve směrnici „Interní postupy“. Toto zjištění nemělo vliv na hodnocení a výběr projektů. Dalším zjištěním bylo nedodržení podmínky standardizace, kdy ve složení VKMP nesmí žádný sektor ani zájmová skupina nesmí přesahovat více jak 49 %. Pro nápravu proběhlo opakované jednání VKMP, kde byly ověřeny výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzev v období od 17. července 2017 do 31. prosince 2019. Posledním zjištěním bylo pochybení, kdy zástupce právnické osoby z veřejné sféry byl členem VKMP jako fyzická osoba. Tento nedostatek byl vyřešen zvolením nového složení VKMP na jednání Valné hromady Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. dne 20. listopadu 2019.

Třetí kontrolou byla veřejnosprávní kontrola projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 2015 – 06/2017“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002446) – kontrola realizace a udržitelnosti projektu. Kontrola proběhla 5. prosince 2019, protokol o kontrole společnost obdržela 27. dubna 2020, kde bylo odhaleno pochybení ve výši 7.435,91 Kč. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o formální pochybení (nedoložení některých příloh) podala Společnost dne 6. května 2020 námitku k protokolu, včetně dodatečného předložení některých podkladů.

Další důležitou aktivitou byla průběžná administrace a realizace projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017 – 12/2023“, reg. č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271, který slouží pro pokrytí většinové části úhrady provozních nákladů MAS Naděje o.p.s. Žadosti o proplacení, příchozí platby a podané žádosti o změnu projektu jsou shrnuty v přehledné tabulce. Zpráva obsahuje také výsledky hospodaření MAS Naděje o.p.s. a jejich členění na vedlejší a hlavní činnosti. Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. vyzývá ředitelku MAS Naděje o.p.s. k důslednějšímu dodržování finančního plánu Místního partnerství, jakožto jedinému finančnímu nástroji pro kontrolu příjmů a výdajů, popřípadě k jeho průběžné aktualizaci.

Předsedající vyzval členy KVMP ke vznesení dotazů nebo připomínek. K žádnému bodu Zprávy nebyly žádné připomínky ani námitky, navrhuje se Zprávu schválit a doporučit ji VHMP ke schválení.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4A/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. projednal a schvaluje Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2019 ze dne 30. června 2020.



Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP4B/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Zprávu Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2019 ze dne 30. června 2020.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019 (příloha č. 3 tohoto zápisu) je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. (dále také Výroční zpráva) a byla v předstihu zaslána členům KVMP e-mailem. Z. Hrabák v krátkosti seznámil členy KVMP se strukturou Výroční zprávy, která obsahuje informace o činnosti orgánů Společnosti a organizační složky, dále o vývoji partnerské základny, informace o projektech, hospodářských záležitostech, a zdůraznil, že účetní závěrka ze zákona podléhá auditu ze strany nezávislého auditora. Společnost LN-AUDIT s.r.o. zprávu z auditu účetní závěrky a Výroční zprávy již s kladným výrokem vydala.

Navrhuje se proto doporučit návrh Výroční zprávy ke schválení VHMP. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5A/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. přezkoumal návrh Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2019.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5B/2020: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. doporučuje Valné hromadě Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schválit Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019.

Ad 7) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ad 8) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 14,00 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: Z. Hrabák

P. Pillár

Přílohy:

- Příloha č. 1 Prezenční listina
- Příloha č. 2 Zpráva o kontrolní činnosti
- Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2019