



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2022

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.

ze dne 21. června 2022

v zasedací místnosti Integrovaného centra volnočasových aktivit v Obrnicích

Přítomni: Z. Hrabák, M. Nedrda, I. Staňková
Hosté: P. Pillár, M. Filipíková, L. Haidová, T. Harant
(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 jmenovitého 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 21. června 2022

Řídící jednání KVMP předložil přítomným členům program jednání dne 21. června 2022:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 21. června 2022
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 2021 – 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 2021
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP1/2022: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 21. června 2022.

Ad 3) Jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu a usnesení

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

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

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2A/2022: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. volí Miroslava Nedrdu ověřovatelem zápisu a usnesení z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. ze dne 21. června 2022.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2B/2022: 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 21. června 2022.

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 29. června 2021 nevyplynuly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 29. června 2021 na vědomí. Nebyl předložen jiný návrh, ani nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.



Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP3/2022: 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 29. června 2021.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2021 – 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 2021 (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 zásadní aktivitou Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. byla v roce 2021 realizace a administrace 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. V souvislosti s výzvami informoval o administrativním ověření postupů MAS Naděje o.p.s. při hodnocení a výběru projektů ve výzvě „Podpora sociálního podnikání – investice – IV.“, která byla ukončena s výsledkem bez zjištění.

Dne 23. června 2021 byla Společnost informována o zahájení veřejnosprávní kontroly projektu „Přípravné podpůrné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017-12/2023“, reg. č. CZ.06.4.59/0./0.0/15_003/0005271 – ověření výdajů uplatněných v Žádosti o platbu č. CZ.06.4.59/0./0.0/15_003/0005271/2021/003/POST předložené dne 19. února 2021. Kontrola proběhla fyzicky 8. července 2021. V Protokolu o kontrole, který Společnost obdržela dne 26. srpna 2021, byly dodatečně identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 748,00 Kč (nezpůsobilé výdaje za pracovní cestu, která nesouvisela přímo s realizací projektů a nezpůsobilé výdaje za doklady nesplňující minimální náležitosti daňového dokladu). K této částce byla připočtena částka ve výši 554,00 Kč z předchozí veřejnosprávní kontroly, která proběhla fyzicky dne 15. července 2020 (nezpůsobilé výdaje za pracovní cestu, která nesouvisela přímo s realizací projektu). Celková hodnota podezření na nesrovnalost za zjištění z obou kontrol tak činila 1.302,00. Dne 11. října 2021 tak byla Společnost vyzvána k vrácení peněžních prostředků a ke dni 11. listopadu 2021 byla uvedena nesrovnalost řídicím orgánem uzavřena.

Třetí stěžejní aktivitou pro rok 2021 byla aktualizace procesu standardizace místních akčních skupin pro programové období 2021-2027, jehož podstatou byla revize interní dokumentace (Statut, Základní smlouva, webové stránky Společnosti apod.), revize správného nastavení hlasovacích poměrů souvisejících s výkonem činnosti zabezpečující správnou implementaci SCLLD a také došlo k aktualizaci území působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období. Výsledkem bylo rozšíření územní působnosti o nové obce, tj. města Litvínov a Horní Jiřetín a obce Volevčice a Jeníkov.

Čtvrtou stěžejní aktivitou bylo zahájení činnosti a aktivit souvisejících s tvorbou nové/aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2021-2027, jejíž existenci je podmíněno čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Tvorba rozvojového dokumentu intenzivně začala již v II. polovině roku 2020 a v roce 2021 se pracovníci MAS Naděje o.p.s. zaměřili na tvorbu socioekonomické analýzy a SWOT analýzy, které předcházelo dotazníkové šetření v území, individuální rozhovory se starosty obcí a zástupci podnikatelských a neziskových subjektů. K podání žádosti o podporu realizace SCLLD 2021-2027 došlo dne 13. srpna 2021 a ke schválení ze strany Řídicího orgánu v systému ISKP 21+ došlo dne 13. ledna 2022.

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

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP4A/2022: 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 2021 ze dne 21. června 2022.

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP4B/2022: 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 2021 ze dne 29. června 2021.



Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2021 (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: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5A/2022: 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 2021, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2021.

Hlasování:

PRÍTOMNÍ: 3 PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP5B/2022: 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 2021.

Ad 7) Diskuze, různé

V rámci diskuze nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Ad 8) Závěr jednání

Jednání KVMP ukončil předsedající Z. Hrabák v 13:55 hod.

Zapsala: M. Filipíková

Ověřil: M. Nedrda

P. Pillár

Přílohy:

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Zpráva Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za období 2021

Příloha č. 3 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2021