



Z Á P I S A U S N E S E N Í Č. 1 / 2021

z jednání Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s.
ze dne 29. června 2021
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 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 29. června 2021

Řídící jednání KVMP předložil přítomným členům program jednání dne 29. června 2021:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání dne 29. června 2021
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 2020 – 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 2020
7. Diskuze, různé
8. Závěr jednání

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

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP1/2021: Kontrolní výbor Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. schvaluje program jednání dne 29. června 2021.

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: 2 PRO: 2 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. KVMP2A/2021: 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 29. června 2021.

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP2B/2021: 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 29. června 2021.

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 30. června 2020 nevyplývaly žádné úkoly, které by vyžadovaly podání informace o jejich plnění.

Navrhuje se vzít ústní zprávu o kontrole plnění usnesení ze dne 30. června 2020 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. KVMP3/2021: 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 30. června 2020.

Ad 5) Projednání Zprávy Kontrolního výboru Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. o výsledcích jeho kontrolní činnosti za rok 2020 – 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 2020 (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 2020 byla i nadále 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. 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 – III.“, která byla ukončena s výsledkem bez zjištění.

Druhou kontrolou, která proběhla 5. prosince 2019, byla veřejnosprávní kontrola projektu „Přípravné podpurné, 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. Protokol o kontrole měl být doručen do 30 pracovních dnů. Předběžně byly identifikovány drobné nezpůsobilé výdaje, které vyplynuly z nepropracovanosti metodiky na začátku realizace projektu. V Protokolu o kontrole, který Společnost obdržela dne 27. dubna 2020, byla odhalena pochybení v celkové výši 7.435,92 Kč. Opatření k nápravě nebyla žádná stanovena. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o formální pochybení, podala Společnost dne 6. května 2020 námitky k Protokolu o kontrole projektu. Dne 17. září 2020 obdržela Společnost Dodatek č. 1 k Protokolu o kontrole, ze kterého vyplynulo, že ze strany CRR byla akceptována pouze jedna námitka a celková částka kontrolního zjištění se snížila na 3.990,76 Kč. Výzva k vrácení peněžních prostředků dotace byla Společnosti doručena dne 12. října 2020 a částka byla dne 22. října 2020 uhrazena. Ke dni 19. listopadu 2020 byla nesrovnalost ze strany řídicího orgánu IROP uzavřena.

Třetí kontrolou byla veřejnosprávní kontrola projektu „Přípravné podpurné, provozní a animační činnosti MAS Naděje o.p.s. pro období 07/2017–12/2023“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271) – ověření výdajů uplatněných v Žádosti o platbu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005271/2020/002/POST předložené dne 24. února 2020. Kontrola proběhla fyzicky 15. července 2020. V Protokolu o kontrole, který Společnost obdržela dne 29. července 2020, byly dodatečně identifikovány nezpůsobilé výdaje v celkové výši 554,00 Kč. Dále bylo v rámci kontroly zjištěno, že v průběžné Zprávě o realizaci za 2. etapu projektu byl nesprávně vykázan indikátor 8 20 00, kdy skupinová diskuse (focus group) konaná dne 17. července 2019 nesplňuje podmínky pro započtení do dosažené hodnoty indikátoru 8 20 00 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí, a to z důvodu, že se nejedná o akci spojenou s animací škol a školských zařízení a animací SCLLD. Dále byl nesprávně vykázan indikátor 9 35 08 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou. Proto byla v průběhu kontroly podána 17. žádost o změnu projektu, kterou byla výše uvedená zjištění napravena. Dne 29. července 2020 obdržela Společnost Protokol o kontrole, kde bylo konstatováno, že při kontrole nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Jelikož částka dotčená nesrovnalostí (nezpůsobilé výdaje v celkové výši 554,00 Kč) nepřesahuje 1.000,00 Kč, výzva k vrácení dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb. nebyla vydána a nesrovnalost byla ke dni 29. září 2020 uzavřena.

Další důležitou aktivitou byla průběžná administrace a realizace projektu „Přípravné podpurné, 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. Žádosti 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.

Zásadní aktivitou v roce 2020 byla aktualizace procesu standardizace místních akčních skupin pro programové období 2021-2027, jehož podstatou byla revize interní dokumentace (jako je Základní smlouva, Statut, jednací řády orgánů Společnosti, webové stránky aj.), revize správného nastavení hlasovacích poměrů souvisejících s výkonem činnosti zabezpečující správnou implementaci SCLLD a v neposlední řadě také aktualizace území působnosti MAS Naděje o.p.s. pro nové programové období. Výsledkem této dílčí aktivity je skutečnost, že se Společnosti podařilo rozšířit svoji územní působnost o nové obce, tj. města Litvínov a Horní Jiřetín a obce Volevčice a Jeníkov. Bohužel však přišla o působnost v obci Patokryje, jejíž zastupitelé neschválili působnost MAS Naděje o.p.s. na svém území pro období let 2021-2027. Žádost o standardizaci byla podána dne 20. listopadu 2020 a schválena byla dne 22. ledna 2021.

Druhou stěžejní aktivitou pro rok 2020 bylo zahájení činností a aktivit souvisejících s tvorbou nové/aktualizované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje pro období 2021-2027 (dále také SCLLD 2021-2027), jejíž existencí je podmíněno čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie



pro období let 2021-2027 nutných pro podporu a rozvoj venkovského sektoru. Realizační tým kanceláře MAS Naděje o.p.s. se tvorbě rozvojového dokumentu začal intenzivně věnovat v 2. pol. roku 2020. Aktivita bude intenzivně probíhat i roce 2021, kdy se přepokládá termín podání žádosti o podporu realizace SCLLD 2021-2027 v období 07/2021.

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:

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

Usnesení č. KVMP4A/2021: 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 2020 ze dne 29. června 2021.

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP4B/2021: 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 2020 ze dne 29. června 2021.

Ad 6) Projednání návrhu Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2020 (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/2021: 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 2020, který je nedílnou součástí Výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2020.

Hlasování:

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

Usnesení č. KVMP5B/2021: 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 2020.

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: 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 2020
Příloha č. 3	Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místního partnerství MAS Naděje o.p.s. za rok 2020