**Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 20. 7. 2022**

Přítomny za členky kontrolní komise: Z. Dohnálková , I. Kroutilová

Omluvena: J. Klapalová

Přítomny za MAS Brána Vysočiny: manažerka L. Beranová, účetní R. Janíková

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-6/2022 zaslány předem elektronicky. Celkem byly kontrolovány: bankovní výpisy CS 1- 6, kniha přijatých a vystavených faktur, seznam pokladních dokladů, seznam zaměstnanců, vyúčtování Celostátní sítě pro venkov (CSV). Ostatní řešené materiály byly získány z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 1. pololetí).

2. Na jednání byly zodpovězeny dotazy na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů zřejmé. Audit účetnictví i dotace IROP bude proveden i za rok 2022. Byly položeny dotazy k závěrům auditu a požadavkům auditora na provádění účetní činnosti. Dotazy k dotačnímu poradenství – výše obratu za 1.pol.roku 2021 je 186 500,- Kč, výše zisku 147 382,- Kč.

3. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS, zejména programového výboru, která probíhala řádně a kontinuálně. Zápisy PgV byly zestručněny a graficky upraveny. Činnost výběrové komise je uvedena u konkrétních výzev a jejích průběhů, výzvy jsou adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Aktuálně je ukončena 5. výzva v PRV na čl. 20 s 4 přijatými projekty (VK zasedla 10.6.2022, PgV 15.6.2022)

4. Byl probírán **stav členské základny**, k 23. 3. 2022 činí 48 členů. Přibyl Jezdecký klub Ranč Loučka - spolek z Předklášteří. Členské příspěvky za rok 2022 byly zaplaceny všemi členy ve výši 316 340,- Kč (3 800,- Kč dosud nezaplaceno)

5. KK byla informována o schválení standardizace MAS na 2021+ a schválení koncepční části strategie na 2021-2027. Nyní budeme podávat projekt do OP Z+, vybrali jsme v červnu partnerské organizace do OP Z +m chystat akční plán IROP a projekty do OP ŽP a OP TAK. V PRV bude 6. výzva v 2023 v rámci přechodného období, než nastane SZP. Animace škol na šablony v OP JAK již není z CLLD podporována, děláme to v rámci dotačního poradenství (nový ceník k 15.6.2022).

6. Byly zodpovězeny dotazy na zaměstnávání ukrajinských občanů v souvislosti s pomocí ukrajinským běžencům. MAS provozuje od 19.4.2022 na faře v Tišnově z dotace MŠMT ve výši 1 050 000 Kč adaptační skupinu pro děti 3-6 let (21 dětí) , kterou vykonávají 4 pečovatelky a 1 pomoc v kuchyni a na úklid. Od 1.7.2022 pak fungují další dvě skupiny (2x 25 dětí) ve věku 6-15 let na Bezručově 21, zde pracuje 8 pečujících osob a 2 osoby na pomoc v kuchyni a na úklid. Od dubna do června bylo také uskutečněno zdarma 5 běhů kurzů českého jazyka (RC Studánka, Inspiro, Hálův mlýn, Radniční 14 a na gymnáziu pro děti 12-18 let). Učebnice byly zakoupeny prostřednictvím města Tišnova, další platila MAS, od září jsou objednány další učebnice z nadace Kellnera. Pro ukrajinské občany byl sepsán soupis nabízené pomoci na Tišnovsku v ukrajinštině, který je aktualizován. MAS uspořádala 9.4.2022 setkání Ukrajinců Tišnovska. Bylo zasláno 5 dodávek humanitární pomoci na Ukrajinu.

7. Manažerka MAS L. Beranová seznámila s **aktuálním sumářem dotací a jejich účtováním:**

- dotace JMK v programu rozvoje venkova DT 2 *Podpora provozu místních akčních skupin* byla schválena ve výši 144 000 (30% spoluúčast MAS), byla vyúčtována do 31.1.2022 ve výši 160 703,- Kč.

- dotace JMK *v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 na zalejme* *Tišnovsko* byla schválena ve výši 100 000 (20% spoluúčast MAS), byla vyúčtována do 31.1.2022 ve výši 95 312,- Kč.

- řádná dotace města Tišnova ve výši 49 000 Kč na 2020-2021 na projekt *obnovy studánky na Klucanině a na vycházky na Tišnovsku pro školy* (30% spoluúčast MAS), byla vyúčtována do 25.1.2022 ve výši 30 000,- Kč. (28 00,- Kč Vráceno)

- dotace města Tišnova na projekt „*Veletrh zaměstnavatelů Tišnovska* (9.11.2021)“ ve výši 21 000,- Kč a dalším navýšení o 28 980 Kč (70% spoluúčast), byla vyúčtována do 25.1.2022 ve výši 58 976,- Kč.

- mimořádná dotace od města Tišnova ve výši 50 000 Kč na 5% spoluúčast dotace IROP 4.2 byla vyúčtována do 31.1.2022 ve výši 49 733,- Kč (267,- Kč vráceno).

- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „*Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny,* celkové výdaje za období 01-06/2022 byly ve výši 701 453,81 Kč.

Byly schváleny žádosti o dotace na rok 2022 od města Tišnova (kultura (100 000, spoluúčast 30 000) na knihu o paní Boženě Komárkové a planetárium 23.-24.6., ostatní zájmová činnost (72 000 Kč, spoluúčast 25 000 Kč) na veletrh, e-mapu firem a videovizitky a životní prostředí na 107 700 Kč, spoluúčast 32 310 Kč Kč) na vratné kelímky.

Byly schváleny žádosti o dotace od JMK na péči o výsadby klima (56 000 Kč, spoluúčast 16 800 Kč) na 4 lokality a pro MASky na podporu reg.produkce (100 000 Kč dotace z 203 000 Kč).

**- Stav bankovního účtu k 1.7.2022 je 2 287 740,12 Kč**

- MAS podepsala se 4 obcemi (Vohančice, Heroltice, Březina, Předklášteří) **Pakt starostů a primátorů**, kde se zavázala splnit snížení emisí do r. 2030 o 40 %. MAS získala dotaci pro 4 obce z MŽP dotaci ve výši 955 000 Kč (20% spoluúčast – MAS, 4 obce) na zpracování akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a adaptaci na změny klimatu, také na akce k tématu (semináře, workshopy, bannery). Podmínkou je dokončení akčního plánu do 2/23, nyní probíhá po odevzdání 1. fáze akčního plánu 2. část.

- Spolupráce s *Celostátní sítí pro venkov*: 3.5.2022 se konal seminář na zpracování masa.

Chystáme postery na propagaci KDŘ a na podzim proběhne výjezdní akce na Kyjovské Slovácko na příklady pozemkových úprav v praxi. Opět pro KS JMK vydáme kalendář na 2023.

- Výzva 71 OP VVV – *šablony pro 9 neziskových organizací na Tišnovsku*, získáno 10,5 mil. Kč na šablony pro neziskovky, podána 7. ZoR a ŽoP za 1-4/2022, je na kontrole po doplnění, další za 5-8/2022 v září 2022

- Projekt Podnikni to se realizoval 2-7/2022 z financí MAS a JMK - <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/podnikni-to>

- Zapojení do bioregionu Tišnovsko - <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/bioregion-tisnovsko>

- propagujeme s TN podniky <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/na-navsteve-u>

- proběhlo 5 seminářů na zpracování zemědělské produkce <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/seminare-zpracovani-produkce>

- *Malý leader* – rozděleno bude 85 000 Kč na 6 projektů (podzim vyúčtování, 2 akce již hotovy) <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader>. V roce 2023 se zaměřit na péči o malá prostranství, vnitrobloky – doporučení KK.

- podány *projekty na OP ŽP* (Borovník ÚSES, Vohančice eroze val)

- účast MAS na obnově historické polní cesty Tišnov – Jamné. Instalace oltáříku a dokončení cesty do Jamného (keře).

- získána dotace *Fondu malých projektů na Sdílení lidových tradic* s Regionální rozvojovou agentúrou Šamorín. Jedná se o projekt na podporu lidových tradic na Tišnovsku i na Žitnom ostrove (slovenský partner Regionálna rozvojová agentúra Šamorín). Dotaci činí 16 400 EUR, spoluúčast 2460 EUR**,** realizace od 11/21 do 10/22. Dále spoluúčast na kroje 1200 EUR, celkem spoluúčast 3660. 3.-4.9. jedeme do Šamorína na festival, 17.-18.9. oni k nám na hody, zpěvní se dává k tisku, bannery také, propagační věci (propiska, vak, oblékací panenka) také finišují.

*8. Další doplňkové informace:*

- objednávka z dotace města vratných kelímků 300 ks na teplé a 1000 ks na studené, realizace 2 malovaných hřiští v Tišnově, příprava dalšího stánku na hody v rámci jarmarku neziskovek.

- Regionální značku Brněnsko získala z našeho území p. Košťálová za bylinné sirupy.

 - Webové stránky se budou dělat nové, přehlednější.

**Závěr jednání:**

**Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, vedení účetnictví). Další jednání KK proběhne po skončení 4. čtvrtletí, bude kontrolována činnost MAS včetně činnosti programového výboru a výběrové komise a inventarizace.** **Dále bude připravena zpráva pro valnou hromadou v únoru/březnu 2023.**

V Tišnově 20. 7. 2022

Podklady připravila: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřila: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

 Mgr. Ivana Kroutilová, členka kontrolní komise