

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 24. 7. 2018

Přítomni za členy kontrolní komise: Z. Dohnálková, J. Klapalová, G. Ošťádalová

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

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, nám. Míru 111, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-6/2018 poslány předem elektronicky. Celkem byly zpřístupněny a kontrolovány: bankovní výpisy CS 1-6, výpisy pohybů účtů, pokladna, bankovní účet, náklady, výnosy, přehled smluv a pracovníků, kniha závazků, přijatých a vystavených faktur, vyúčtování CSV, přehled smluv.
2. Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka či účetní dotazy beze zbytku objasnily. Kromě předložených dokumentů se členky komise zaměřily (v souladu se závěrem z poslední kontroly 14.2.2018 a dle zprávy pro valnou hromadu dne 28.2.2018) na dodržování zveřejňování zápisů z PgV členům (každý měsíc posíláno emailem všem členům), zatím nebyla vytvořena nová strategie k podnikatelské sféře a získání nových členů (došlo ke vstupu nového podnikatele František Svoboda Deblín), audit účetnictví i dotace IROP bude proveden i za rok 2018.

Manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami:

27.3. PgV schvaluje ukončení členství Tomáše Komprse a Zdeňka Krutka z MAS Brána Vysočiny a schvaluje vstup Františka Svobody jako člena MAS – podnikatel, zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství.

9.5. PgV schvaluje k dnešnímu dni ukončení členství pana Miloše Sysla, fyzické osoby v MAS Brána Vysočiny. PgV schvaluje změnu členství Ing. Miroslava Pálky z podnikatele na fyzickou osobu v MAS Brána Vysočiny.

20.6. PgV schvaluje nového člena MAS Brána Vysočiny SVČ Inspiro, zájmová skupina kultura, vzdělávání, sport a volný čas, veřejný sektor.

Počet členů MAS Brána Vysočiny je k 24.7.2018 celkem 43 členů

(<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/clenove-mas>)

Členské příspěvky za rok 2018 byly zaplacený všemi členy ve výši 152 080,- Kč (Malášek).

3. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS (práce výběrové komise, programový výbor) a dle minulého jednání, kde byly vneseny připomínky k prezentaci činnosti těchto orgánů na webu MAS za účelem mediálně jednoduššího seznamování s činností MAS, byla snaha o jednodušší informování členů na webu. Činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně (předem zaslány zápisy z PgV, nezveřejňované). Činnost MAS je kromě prezentace na webu MAS uváděna v Tišnovských novinách, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů.

Programový výbor se sešel na 5 jednáních (31.1., 21.2., 27.3., 9.5., 20.6.2018) a kvůli výzvě v OP Z na dětskou skupinu 31.1.2018. (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz>) a 31.1.2018 kvůli výzvě IROP na infrastrukturu vzdělávání (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop>) a 21.2.2018 na výběr projektů v 1. výzvě PRV (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv>). Dne 19.6.2018 obdržel

předseda MAS formou depeše dopis z kontrolního úřadu MMR, který pojednává o pochybení MAS ve věci výběru projektů v 1.výzvě MAS v IROP na Infrastrukturu vzdělávání. Součástí dopisu byly i přílohy, které stanovují MAS nápravná opatření. Manažerka MAS svolala na 20.6. 2018 zasedání Programového výboru, kde došlo k zneplatnění výběru projektů z 31.1.2018 a provedl se nový výběr projektů, v kterém PgV nově určil náhradní projekty výzvy vzdělávání (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop>).

Výběrová komise se sešla 28.2. (volba předsedy) a 10.1.2018 kvůli výzvě v OP Z na dětskou skupinu (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz>) a 24.1.2018 kvůli výzvě IROP na infrastrukturu vzdělávání (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop>) a 20.2.2018 na hodnocení projektů v 1. výzvě PRV (zápisy zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv>).

Kontrolní komise jednala 14.2.2018 na kontrolu 9-12/2018 a 26.2.2018 na přípravu zprávy pro VH 28.2.2018.

Valná hromada proběhla 28.2.2018 (pozdávka a zápis zveřejněny zde <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/valne-hromady>)

4. Sumář dotací:

- je čerpáno z dotace JMK v programu rozvoje venkova k podpoře činnosti MAS ve výši 100 000, bude vyúčtována do 31.1.2019
- Klimagreen – v rámci Interreg V – A ČR a Rakousko – 3 semináře, 2 pasporty
- na podzim 2018 bude čerpáno z řádné dotace města Tišnova na Milion ovocných stromů pro JMK III. a Stromy svobody 22 806 Kč (brožurka o starých stromech v Tišnově, výsadba 20 třešní na ulici Na Nové na nádraží do Hradčan).
- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, za další etapu od 1.1.2018 do 31.12.2018, s průběžným proplacením výdajů za každý druhý měsíc (limit pro PŽoP 150 000,- Kč). Konečné vyúčtování etapy do 28.2.2019. Celkové výdaje za období 01-06/2018 byly ve výši **778 402,60 Kč**, v této výši byly v rámci průběžné platby vyúčtovány, jako uznatelné proplaceno za
01-02/2018 **220 818,95 Kč**
03-04/2018 **305 816,51 Kč**
05-06/2018 – finalizuje se podání žádosti o průběžnou platbu ve výši 216 908,17 Kč
- Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov se postupně plní, nyní zbývá realizovat brožuru na zpracování mléka (500 ks) a exkurzi 4.-5.9.2018 na Slovensko.

5. Sumář personalistiky (konkrétní smlouvy zaslány dodatečně)
Uzavřené smlouvy dle přiloženého a poslaného seznamu.

6. 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). Kontrolní komise uspořádá další kontrolu na podzim – říjen-listopad 2018.

V Tišnově 24. 7. 2018

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ověřily: Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise

Ing. Gabriela Ošťádalová, členka kontrolní komise

Zdeňka Dohnálková
Jaroslava Klapalová
Gabriela Ošťádalová