

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 7. 2. 2020

Přítomni: členky 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, Radniční 14, Tišnov 9-11,30 hod.

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 7-12/2019 poslány předem elektronicky. Celkem byly zpřístupněny a kontrolovány: bankovní výpisy ČS 7-12, výpisy pohybů účtů, pokladna, bankovní účet, náklady, výnosy, přehled smluv a pracovníků, kniha závazků, přijatých a vystavených faktur, vyúčtování Celostátní sítě venkova.
2. Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka či účetní dotazy beze zbytku objasnily. Dochází ke zveřejňování zápisů z PgV členům (vždy po jednání výboru). V plánu je oslovení podnikatelů v rámci veletrhu zaměstnavatelů 28.4.2020. Audit účetnictví i dotace IROP bude proveden za rok 2019 do termínu valné hromady.

Manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami:

Ve 2. pol. 2019 nebyly žádné změny v členské základně.

Počet členů: 45 (k 14.5.2019) (<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/clenove-mas>)

Členské příspěvky za rok 2019 byly zaplacený všemi členy ve výši 152 200,- Kč.

3. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS (výběrové komise, programový výbor). Činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně (byly zaslány členům zápisy z PgV). Činnost MAS je kromě prezentace na webu MAS uváděna v Tišnovských novinách, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů.

Dotazy : cloudové úložiště. Řešit větší prostory pro kancelář. Komunitní prostor pod kinem. Nový předseda. Od veřejnosti příjem na projekt vratné kelímky a lampiony dvojí výdaj. Nákup myši pro zdravé zápěstí. Dotační poradenství. Připomínky k směrnici vedení účetnictví. Územní působnost v r. 2021, oslovování obcí. Kontrola a dotazy k zápisům.

Programový výbor se sešel na 4 jednáních (4.9., 23.10., 27.11. a 18.12.2019) a 18.12.2019 kvůli výběru projektů v OP Z. Předseda chce k datu 4. 3. 2020 odstoupit, ten den by před VH proběhla volba nového předsedy. Návrh na předsedu Ondřej Konečný. Zásadní je jednání o změně území MAS, bílá místa i další sousední obce osloveny.

Výběrová komise se v daném období sešla 16.12.2019 kvůli hodnocení výzev v OP Z.

Kontrolní komise jednala 22.7.2019 a kontrolovala období 1-6/2019 a 4.11.2019, kdy kontrolovala postupy hodnocení. G. Ošťádalová chce ukončit svoji činnost v KK, zkusit do valné hromady oslovit nového člověka.

4. Sumář dotací:

- je čerpáno z dotace JMK v programu rozvoje venkova DT 2 Podpora provozu místních akčních skupin ve výši 200 000 (50% spoluúčast), bude byla do 31.1.2020, schváleno.
- Klimagreen – v rámci Interreg V – A ČR a Rakousko – 3 semináře, 2 pasporty, všechny akce již proběhly, nyní sledujeme jen údržbu a udržitelnost.
- řádná dotace města Tišnova na projekt Studánky na Tišovsku. Získaná dotace je ve výši

20 000 Kč je řádně vyúčtována.

- mimořádná dotace od města Tišnova ve výši 50 000 Kč na 5% spoluúčast IROP byla řádně vyúčtována.
- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, za další etapu od 1.1.2019 do 31.12.2019, s průběžným proplacením výdajů za každý druhý měsíc (limit pro PŽoP 150 000,- Kč). Celkové výdaje za období 01-06/2019 byly ve výši 748 392,26 Kč, v této výši byly v rámci průběžné platby vyúčtovány, jako uznatelné proplaceno za
01-02/2019 203 058,45 Kč - BÚ
03-04/2019 271 257,93 Kč - BÚ (schváleno, vydán pokyn k platbě)
05-06/2019 – připravuje se podání žádosti o průběžnou platbu ve výši 249 111,86 Kč
- Stav účtu k 5.2.2020 1.448.676,77 Kč
- Smlouvy a objednávky s Celostátní sítí pro venkov se postupně plní, nyní zbývá realizovat brožuru na zpracování masa (1000 ks) – termín do konce března 2020.
- Dotační poradenství – obrát byl za první polovinu roku 155.000,- Kč a za druhou polovinu 2019 116.800,- Kč.
- Výzva 71 OP VVV - 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišovsku. Schváleno. Realizace od 1.1.2020-31.12.2022. Byl vydán právní akt. Setkání s partnery bylo 1.11.2019. Doloženy všechny podklady. Došla 3 000 000 Kč zálohová platba poslána partnerům.
- Malý leader
Dne 13.1.2020 proběhlo formální i věcné hodnocení žádostí podaných v Malém leadru do MAS Brána Vysočiny.
Žadatel SK basketbal Tišov bude nabídnuta částka 3 000 Kč (uvedli v žádosti nezpůsobilý výdaj odměny organizátorům). Prosím o informaci, zda budete projekt realizovat.
Žadatel TJ Sokol Deblín bude nabídnuta částka 6 032 Kč (uvedli v žádosti nezpůsobilý výdaj občerstvení). Prosím o informaci, zda budete projekt realizovat.
ZuZu English Education nebude podpořeno, neboť nespadá ani do jedné z podporovaných aktivit - projekt nemá společenský, sportovní ani kulturní charakter, neřeší místní tradice a umění ani zdravý životní styl či stravování.
OCH Tišov a Níhovský triatlon budou podpořeny v plné výši.

5. Inventura provedena 7.2.2020

- Inventura majetku hmotného i nehmotného
- Inventura pokladny
- Inventura bankovního účtu
- Závazky a pohledávky

Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se.

Usnesení: Kontrolní komise schvaluje inventuru MAS k 7.2.2020.

Usnesení bylo přijato.

6. Nové dotace 2020

Podáno Program Active Citizens Fund Výzvy Nadace OSF a activecitizensfund na aktivity práce se členy, jazykové dovednosti, výzkumy, analýzy, fundraising, PR marketing a síťování NNO. Výsledek nevíme.

město Tišov – obnova studánky op žp a brožurka vycházky po Tišovsku, ostatní zájmová činnost veletrh zaměstnavatelů 28.4.

JMK – únor – provoz MAS a vlastivědný kufřík

Žádost o mimořádnou dotaci 50 000,- bude podána v létě, další žádost o mimořádnou dotaci bude podána na komunitní zpracovnu pod kinem (spolupráce s MěKS) a Městem Tišnov. Od září 2020 zkušební provoz.

7. Sumář personalistiky

Uzavřené smlouvy dle přiloženého a poslaného seznamu (zde uvedeni zaměstnanci aktuální).

8. Žádost o přezkum projektu v PRV (2. výzva)

Došly 2 žádosti o žádost o přezkum.

- Martin Svoboda – Nákup zemědělských strojů

Upřesňuje místo realizace na Borovník, ne Rozseč (území MAS MOST Vysočiny)

Žádost o přezkum doporučujeme na základě vysvětlení žadatele kontrolní komisi schválit a projekt vrátit do formálního hodnocení přijatelnosti.

Kontrolní komise doporučuje vrátit žádost do hodnocení.

- Pavel Karmazín - Investice do rodinné farmy

Stěžuje si na nepodepsání chybníku el.podpisem od MAS.

Ano, chyba MAS nastala, když žadatel odeslal email s dokumentem bez elektronického podpisu nebo informaci emailem bez elektronického podpisu, ale MAS využila 3 nástroje dle Pravidel, kterými žadatele o výzvě k doplnění informovala (email, Portál farmáře a telefon). V takovém případě se domníváme, že žadatel nic nebránilo Žádost o dotaci doplnit v termínu.

Kancelář doporučuje kontrolní komisi žádost o přezkum nevracet do hodnocení.

Kontrolní komise doporučuje vrátit žádost do hodnocení.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželo se.

Usnesení: Kontrolní komise vrací žádost Martina Svobody – Nákup zemědělských strojů a žádost Pavla Karmazína - Investice do rodinné farmy zpět do hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Usnesení bylo přijato.

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). Po skončení 1. pololetí (v červnu) by se opět kontrolní komise sešla a podívala se na činnost MAS včetně zápisů programového výboru.

Komise důrazně doporučuje zaměřit se ve spolupráci s Městem Tišnov na řešení větších prostor pro kancelář MAS (RM).

V Tišnově 7. 2. 2020

Zpracovala: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřily: Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise
Ing. Gabriela Ošťádalová, členka kontrolní komise
Mgr. Zdenka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise