

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 10. 2. 2021

Přítomni: členky kontrolní komise: Z Dohnálková, J. Klupalová, I. Kroutilová

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

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov 9,30-11,30 hod.

-
1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 7-12/2020 poslány předem elektronicky, období 1-6/2020 bylo kontrolováno 5. 8. 2020 viz <http://www.masbranavysočiny.cz/index.php/zapisy-kk> . Celkem byly 10.2.2021 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.
Stav účtu k 31. 12. 2020 je 1 325 140,73 Kč, pokladna: 4 992,-
Stav účtu k 10.2.2021 je 996 040,21 Kč
Dotační poradenství – obrat za rok 2020 byl 229 500,- Kč
MAS městu Tišnovu odvede ještě poslední splátku 100 000 Kč z bezúročné půjčky.
Byl zkontrolován i *sumář personalistiky* (uzavřené smlouvy a dohody dle zasláného seznamu), vyplacené prostředky byly uvedeny ve výdajích.
Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka či účetní dotazy beze zbytku objasnily.
 2. Byla provedena **inventarizace majetku** (seznam zaslán předem, namátková kontrola předmětů) k datu 10. 2. 2021. KK zkontrolovala tyto podklady:
 - Inventura majetku hmotného i nehmotného
 - Inventura pokladny
 - Inventura bankovního účtu
 - Závazky a pohledávkyBylo hlasováno o přijetí usnesení k provedené inventuře: Pro - 3, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Bylo přijato usnesení: Kontrolní komise schvaluje inventuru MAS k 10.2.2021.
 3. **Členská základna MAS** - manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami:
Ve 2. pol. 2020 nebyly žádné změny v členské základně.
Počet členů: 47 (k 31.12.2020) (<http://www.masbranavysočiny.cz/index.php/clenove-mas>)
Členské příspěvky za rok 2020 byly zaplacený všemi členy ve výši 155 490,- Kč.
 4. Byla podána **žádost o standardizaci naší MAS na období 2021+** (24. 9. 2020). Zasláné připomínky byly následně vypořádány. Předpokládá se schválení počátkem r. 2021. Na webu MAS je zveřejněno nové území na 2021+ (přistoupilo k nám Předklášteří z jiné MAS, dále bílá místa Řikonín, Unín a Hluboké Dvory). Také byly upraveny stanovy (k 31.8.2020).
 5. **Kontrola činnosti orgánů MAS** (výběrové komise, programový výbor), KK se seznámila s dostupnými zápisy za 2. pololetí 2020, dotazovala se manažerky MAS na jednotlivé výzvy a projekty. KK konstatovala, že činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně. Rekapitulace jednání orgánů MAS:
Mimořádná valná hromada proběhla 31. srpna 2020. Dále formou per rollam (emaily) proběhla mimořádná valná hromada 17.- 22. 9. 2020 a další pak 16.-18. 12. 2020. Pozvánky a zápisy zveřejněny

zde: <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/valne-hromady>.

Programový výbor se sešel na 6 řádných jednáních (12. 8., 31. 8., 16. 9. on line, 14. 10., 18. 11. on line, 9. 12. 2020), zápisy jsou zveřejněny (<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/zapisy-pgv>). Dále se Programový výbor sešel mimořádně 12. 8. 2020 k výzvam OP Z Sociální podnikání a k IROP Bezpečnost v dopravě II., poté 14.10. k 3. výzvě PRV a k IROP Infrastruktura vzdělávání II. Zápisy z výběru projektů jsou zveřejněny na webu MAS u daných výzev.

Výběrová komise se sešla v daném období 10. 8. 2020 k výzvam OP Z Sociální podnikání a k IROP Bezpečnost v dopravě II a 7. 10. 2020 k 3. výzvě PRV a k IROP Infrastruktura vzdělávání II. Zápisy z hodnocení projektů jsou zveřejněny na webu MAS u výzev.

Proběhla diskuze k projektu MěKS (kreativní a řemeslné dílny) – zdali byl projekt konzultován s dalšími poskytovateli plánovaných služeb (keramická dílna a j.), aby nedocházelo k neefektivní duplicitě a tím plýtvání veřejnými prostředky, dále také k nevhodné konkurenci. V inovativních projektech je podle názorů KK vhodné se zaměřit na činnosti a služby, které v lokalitě chybí a nikoliv dublovat ty, které zde již jsou. Je-li to možné, doporučuje KK setkání mezi zástupci Inspira a MěKS za mediace manažerky MAS k vhodnému doplnění či úpravě projektu, tak aby byl pro místní komunitu co nejprínosnější a nejefektivnější, vzhledem k výši podpory z veřejných prostředků.

KK dále doporučuje na web dát info o Modernizačním fondu RES + MŽP vzhledem k možnostem přípravy projektů z oblasti energetiky v regionu MAS. KK vítá, že MAS podala přihlášku do předregistrace tohoto programu. V souvislosti s dopady klimatické změny je vhodné věnovat projektům v této oblasti velkou pozornost a využívat i podpůrné materiály, např. Frank Bold Energy metodiku k programům MŽP energetika.

4. Manažerka MAS seznámila KK se sumářem dotací a jejich finančním stavu:

- ukončeno čerpání z dotace JMK v programu rozvoje venkova DT 2 Podpora provozu místních akčních skupin ve výši 51 000 (50% spoluúčast) vyčerpano 110 972,- Kč (spoluúčast JMK ve výši 51 000,- Kč)
- *Klimagreen* – v rámci Interreg V – A ČR a Rakousko – nyní sledujeme jen údržbu a udržitelnost. KK se dotazovala na dosady uschlých výsadeb – je v řešení.
- řádná dotace města Tišnova ve výši 21 000,- Kč na projekt *Veletrh zaměstnavatelů*, bude ukončena v roce 2021. <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/veletrh-zamestnavatelu>
- druhá řádná dotace města Tišnova na *Sdílené on-line mapy zajímavá místa na Tišovsku a Studánky na Tišovsku II.* (49 000 Kč dotace) bude ukončena v roce 2021.
- mimořádná dotace města Tišnova ve výši 50 000 Kč na 5% spoluúčast IROP již vyúčtována.
- vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, za další etapy 1.1.2020 - 30.6.2020 a 1.7.2020 – 31.12.2020, s průběžným proplacením výdajů za každý druhý měsíc (limit pro PŽoP 150 000,- Kč). Celkové výdaje byly za období 01-06/2020 ve výši 860 880,89 Kč a za období 07-12/2020 ve výši 675 109,87 Kč, v této výši byly v rámci průběžné platby vyúčtovány, jako uznatelné proplaceno za
1- 2/2020 277 831,03 Kč - BÚ
3 - 4/2020 204 253,58 Kč - BÚ
5 - 6/2020 335 752,23 Kč – BÚ
7 - 8/2020 172 211,05 Kč – BÚ
9 – 10/2020 246 651,52 Kč – BÚ
11 - 12/2020 222 491,81 Kč – podání ŽoP ve výši 234 201,90 Kč
- Smlouvy a objednávky s *Celostátní sítí pro venkov* se postupně plní, případné přesuny do roku 2021 jsou zajištěny dodatky smluv či domluvami k objednávkám. Připravilo se 10 propagačních karet na *Prezentace úspěšných realizací projektů PRV 2014 – 2020* (tisk 2021). *Zpracování ovoce a zeleniny na farmě : Praktická brožura* byla připravena, tisk 2021. Na podporu odbytu masa a

masných výrobků z regionálních zdrojů proběhl *seminář 23. září* v penzionu Trnavský grunt s *exkurzí do rodinné farmy Bílkovi s.r.o. v Chornici*.

- Výzva 71 OP VVV - 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišnovsku. Schváleno. Realizace od 1.1.2020-31.12.2022.
Za rok 2020 vyplaceno na zálohách devíti partnerům 2 407 235,- Kč
- Malý leader 2020 - byl podpořen *Níhovský triatlon* konaný 25.7. 2020 (dotace 14 000,- Kč) a *Den Charity Tišnov* dne 23.9.2020 (dotace 14 292,60 Kč)

5. Nové dotace a plánované aktivity 2021

- MAS vyhlásila *Malý leader* na 2021 – alokace 60 000 Kč. Došlo 9 žádostí.
- Bude podán projekt do Nadace OSF na digitalizaci NNO (cloud, server) asi na 70 000 Kč
- podána na Město Tišnov žádost na *zalejme.cz* na území MAS, životní prostředí a žádost do ostatní zájmová činnost na *Veletrh zaměstnavatelů* v roce 2021
- *JMK* – únor – není určena na provoz a činnost, ale přímo *zaměřením na regionální značky* (možná spolupráce s podnikateli se poptává)
- Byla podána *žádost o dotaci do Interreg CZ a SK na spolupráci škol a firem*.
- Připravuje se společná *žádost pro území MAS pro studii na adaptaci na klimatické změny pro území MAS*, osloveny obce, zatím malý zájem.

Aktivity pro podnikatele:

- Zahájena *příprava regionální značky* s dalšími 4 MAS v okolí Brna
<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka>.
- MAS pomáhá řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským podnikatelům podporou při využití nástroje *Regiony sobě* <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regiony-sobe>. MAS oslovila podnikatele při přípravě *Veletrhu zaměstnavatelů*, (plán 2020, posunuto do roku 2021). Byl zpracován seznam firem ([Seznam zaměstnavatelů z Tišnova a okolí](#)) a manuál spolupráce škol a firem ([Spolupráce firem a základních škol](#)).
- Městu Tišnov byl představen projekt *Podnikni to* jako preinkubátor nápadů podnikatelů.
<https://podniknito.cz/>

6. Různé

- Zlepšila se prezentace činnosti MAS: kromě prezentace na webu MAS je nyní i uváděna v *Tišnovských novinách*, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Nově má MAS zřízen i facebookový účet.
- Komunitní zpracovna – v roce 2020 pár setkání, nejsou prostory, v roce 2021 pravděpodobně v hotelu Květnice, zjišťují se podmínky.
- Podíl na akci *obnova Růzcké cesty z Tišnova do Jamného*
<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/ruzcka-cesta>.

- Podíl na propagaci iniciativy *Zalej mě*, zapojující občany do péče o zeleň, zejména pak zaléváním stromů vodou ušetřenou v domácnosti. K rozšíření aktivity je informace i na webu MAS:

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/zalej-me>

Závěry

Komise na minulém jednání důrazně doporučila ve spolupráci s Městem Tišnov řešit větších prostory pro činnost MAS (Rada města). Od 1. 12. 2020 byly pro MAS Městem Tišnovem poskytnuty 3 místnosti na Radniční 14 pro kanceláře MAS (sdílíme s MAP). Zaměstnanci MAS je vybavili a nyní již využívají. Komise s povděkem kvituje, že město chápe veřejnou prospěšnost činnosti MAS a určilo pouze symbolické nájemné 12 Kč za rok.

Kontrolní komise konstatuje:

- předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně a kontinuálně v souladu se závaznými dokumenty MAS (Stanovy, Organizační a provozní řád, vedení účetnictví).
- Přehledy čerpaných projektových prostředků odpovídají skutečnosti, vedené v bankovních a účetních dokladech.
- Činnost orgánů MAS je řádně dokumentována.
- Zlepšila se prezentace činnosti MAS směrem k veřejnosti i ke členům MAS.
- Kontrolní komise se opět sejde ke kontrole činnosti MAS v červenci 2021 pro období 1-6/2021.

Doporučení kontrolní komise:

- Audit účetnictví i dotace IROP za rok 2020 bude proveden do termínu valné hromady - provede manažerka a účetní MAS
- Doplnění informací o Modernizačním fondu RES + MŽP na web MAS, včetně informace pro členskou základnu, že MAS podala předregistrační přihlášku do tohoto programu - provede manažerka MAS
- Příprava úpravy Jednacích řádů pro Valnou hromadu (nutnost přidání formy jednání per rollam pro všechny orgány MAS) provede manažerka MAS do termínu VH
- Příprava Zprávy kontrolní komise pro řádnou Valnou hromadu - provede předsedkyně kontrolní komise s využitím podkladů manažerky a účetní MAS do termínu VH



BRÁNA
VYSOČINY

V Tišnově 10. 2. 2021

Zpracovala: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřily: Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise

Mgr. Ivana Kroutilová, členka kontrolní komise

Mgr. Zdenka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise