

Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 9. 2. 2022

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

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

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov 10,00-12,00 hod.

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 7-12/2021 poslány předem elektronicky, období 1-6/2021 bylo kontrolováno 2. 8. 2021 viz <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/zapisy-kk>. Celkem byly 9.2.2022 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. Ostatní řešené materiály byly získány z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 2. pololetí).

Stav účtu k 31. 12. 2021 je 1 822 722,15 Kč, pokladna: 17 704,-

Bylo zdůvodněno překročení limitu 10 000,- Kč (dary 12 500 Kč koncem prosince)

Stav účtu k 9. 2. 2022 je 1 351 383, 78 Kč

Dotační poradenství – obrát za rok 2021 byl 428 393,- Kč, zisk 192 783,98 Kč

Informace o odvedení poslední splátky 100 000 Kč z bezúročné půjčky MAS městu Tišnovu.

Byl kontrolován i sumář personalistiky (uzavřené smlouvy a dohody dle zaslání seznamu), včetně vyplacených prostředků uvedených ve výdajích.

Členky komise se během jednání dotazovaly na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů jasné, manažerka či účetní dotazy beze zbytku objasnily. Budou opraveny drobné formální nedostatky.

2. Byla provedena **inventarizace majetku** (seznam zaslán předem, namátková kontrola předmětů) k datu 9. 2. 2022. KK zkontrolovala tyto podklady:

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

Bylo hlasováno o přijetí usnesení k provedené inventuře: Pro - 3, Proti - 0, Zdržel se - 0.

Bylo přijato usnesení: Kontrolní komise schvaluje inventuru MAS k 9. 2. 2022.

3. **Členská základna MAS** - manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami:

Ve 2. pol. 2021 nebyly žádné změny v členské základně.

Počet členů: 47 (k 31.12.2021) (<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/clenove-mas>)

Členské příspěvky za rok 2021 byly zaplacený všemi členy ve výši 168 260,- Kč.

4. Byla schválena žádost o standardizaci naší MAS na období 2021+ . Byla schválena Koncepční část strategie na 2021+ 20. 10. 2021 v systému IS KP 2021+ a 26. 1. 2022 v novém systému MS2021+.

5. Kontrola činnosti orgánů MAS (výběrové komise, programový výbor), KK se seznámila s dostupnými zápisy za 2. pololetí 2021, 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 16. - 18. 8. 2021. Pozvánky a zápisy zveřejněny zde:

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

Programový výbor se sešel na 5 řádných jednáních (23. - 30. 7. per rollam, 18. 8., 29. 9., 20. 11 - 14. 11. per rollam, 13. 12. 2021), zápisy jsou zveřejněny

(<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/zapisy-pgv>). Dále se Programový výbor sešel mimořádně 30. 11. - 2. 12. 2021 (per rollam) k 6. výzvě IROP na vzdělávání III. a 18. 8. 2021 ke 4. výzvě PRV. Zápisy z výběru projektů jsou zveřejněny na webu MAS u daných výzev.

Výběrová komise se sešla v daném období 5. - 8. 11. 2021 (per rollam) k 6. výzvě IROP na vzdělávání III., dále 9. 8. 2021 k 4. výzvě PRV. Zápisy z hodnocení projektů jsou zveřejněny na webu MAS u výzev.

Na základě jednání KK došlo k setkání mezi zástupci Inspira a MěKS ohledně dohody při přípravě řemeslných dílen v muzeu a nákupu vybavení, aby nedocházelo k duplicitám.

KK dále doporučila na web dát info o Modernizačním fondu RES + MŽP vzhledem k možnostem přípravy projektů z oblasti energetiky v regionu MAS. Splněno.

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/novinky/184-cerpani-z-prostredku-modernizacniho-fondu>

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

- ukončeno čerpání z dotace JMK v programu rozvoje venkova na projekt Podpora zavádění místní značky a animace v území ve výši 160 703,- Kč (dotace 100 000,- Kč, 30% spoluúčast) vyčerpáno 100 000,- Kč <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regionalni-znacka>

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/regiony-sobe>

- ukončeno čerpání z dotace JMK v Poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 na projekt Zalej MAS Brána Vysočiny ve výši 100 000,- Kč (spoluúčast 20 000 Kč). Vyčerpáno 76 249,60,- Kč a vráceno 3 750,40 Kč

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

- Klimagreen – v rámci Interreg V – A ČR a Rakousko – nyní sledujeme jen údržbu a udržitelnost.

- SFŽP sus výsadby kolem silnic – národní vysad' stromy Tišnov - Hradčany – ořešáky, 90 126 došlo, udržitelnost - Vysazujeme i další stromy – Maršov, Vohančice

- řádná dotace města Tišnova na projekt Veletrh zaměstnavatelů ve výši 51 000,- Kč (30% spoluúčast), byla ukončena v roce 2021, vyčerpáno 35 700,- Kč <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/veletrh-zamestnavatelu>

- řádná dotace města Tišnova na Sdílené on-line mapy zajímavá místa na Tišovsku a Studánky na Tišovsku II. (49 000 Kč dotace) byla ukončena v roce 2021, vyčerpáno 21 000,- Kč, vráceno za studánky 28 000,- Kč <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/ziva-mapa-tisnovska>

- mimořádná dotace města Tišnova ve výši 50 000 Kč na 5% spoluúčast IROP vyúčtování z předpokládané celkové částky 1 285 298,86 Kč, vyčerpáno 1 278 435,- Kč. Poměrná částka vrácena 267,- Kč

- Nadace Veronika na Růžkovou cestu byla vyúčtována 30 620,- Kč (dotace 20 000 Kč).

- Dar 10 000 Kč od senátorky Vítkové byl použit na spoluúčast u nadace Veronika

- Dary v celkové hodnotě 26 500,- Kč na Knihu Vcukuletu Tišovskem byly vypořádány v celkové výši 27 000,- Kč – **nakonec MAS přispěla jen 500 Kč, šlo to z darů (info PgV)**

- vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny s financováním ex post, za další etapy 1. 1. 2021 - 30. 6. 2021 a 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021, s průběžným proplacením výdajů za každý druhý měsíc (limit pro PŽoP 150 000,- Kč). Celkové výdaje byly za období 01 – 06 / 2021 ve výši 726 507,53 Kč a za období 07 – 12 / 2021 ve výši 730 853,69 Kč, v této výši byly v rámci průběžné platby vyúčtovány, jako uznatelné proplaceno za

1 – 2 / 2021 208 490,16 Kč - BÚ

3 – 4 / 2021 204 332,68 Kč - BÚ

5 – 6 / 2021 277 359,31 Kč - BÚ

7 – 8 / 2021 204 149,71 Kč – BÚ

9 – 10 / 2021 203 750,40 Kč – BÚ

11 – 12 / 2021 286 410,89 Kč – podání ŽoP ve výši 301 485,15 Kč

Smlouvy a objednávky s *Celostátní sítí pro venkov* se postupně plní. 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.

Konaly se webináře: Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV (14. 6. 2021 a 11. 6. 2021), webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí 11. května 2021. Dále se konal seminář Pozemkové úpravy v praxi 21. 9. na Kyjovském Slovácku.

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-2021> .

Byl také vydán kalendář s projekty PRV pro JMK MAS.

3x také zasedal Tematická pracovní skupina na krátké řetězce (3. - 4. 11. výjezdni zajistila naše MAS)

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-temat-prac-skup-kdr-2021-2023>.

- Výzva 71 OP VVV - 9 partnerů (spolků) na podporu neformálního vzdělávání na Tišovsku. Schváleno. Realizace od 1.1.2020-31.12.2022. Za rok 2021 vyplaceno na zálohách devíti partnerům 1 830 000,- Kč. Vyčerpáno z projektu za rok 2021 1 308 261, 31 Kč.

- Započal projekt FMP Sdílení lidových tradic, proběhlo setkání s SK, připravuje se zpěvník, bannery i výjezdy <http://www.masbranavysociny.cz/index.php/sdileni-lidovych-tradic-s-sk>

- započal projekt na zpracování studie *na adaptaci na klimatické změny* pro 4 obce naší MAS, do 31.1.2023 musíme v rámci Partu starostů a primátorů zveřejnit studii a do r. 2030 splnit, co se v ní naplánuje za aktivity. V rámci akce proběhnou i dny na klima (semináře pro školy, veřejnost, starosty, bannery o klimatu a energetice). Máme objednávky na služby a smlouvu z veřejné zakázky na zpracování studie

- Malý leader 2021

Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově, z.s. - Dětské kroje na hody a další tradiční akce v Tišnově a okolí (3-9/2021)

NaŽivo, z.s. - Za přírodou na svých nohou (29.5-30.5.2021)

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. - Tenis pro všechny (5-9/2021)

Za sebevědomé Tišovsko, z.s. - Den lesních školek v Tišnově aneb "V přírodě je bezpečně" (5-6/2021)

Dobromysl Předklášteří - Krojované Předklášteří. I Předklášteří už má svůj kroj (6.6.2021)

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader>

- Konaly se akce pro zemědělce a zpracovatele – webináře

<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/akce-pro-zemedelce-zpracovatele>

- Podíl na akci obnova Růzcké cesty z Tišnova do Jamného

(<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/ruzcka-cesta>).

- Podíl na akci Zahrada pozemských rozkoší H. Bosche v parku pod kostelem

- Veletrh středních škol, profesí a firem se konal 9.11.2021 v Tišnově

5. Nové dotace a plánované aktivity 2022

- MAS vyhlásila *Malý leader* na 2022 – alokace 60 000 Kč. Došlo 7 žádostí za 100 000 Kč.

- byly zřízeno díky TechSoup Office 365 a nové emaily MAS

- podána žádost do dotační výzvy Životní prostředí Města Tišnova - vratné kelímky (1000 ks 0,5l studené, 300 ks 0,3 s víčkem teplé)

- bioregiony kulaté stoly 2x ve spolupráci s Nadací Partnerství – koordinace,

- vycházky - další lokality 6x PL a metodika 107 700 Kč, my 31 300 Kč

- ostatní zájmová činnost – opět veletrh SŠ, e-mapa firem Tišovska, 3 videovizitky 72 000 Kč, my

21 600 Kč

Kultura - publikace o filozofce Komárková, planetárium do Tišnova, 100 000 Kč, my 30 000 Kč
- JMK – únor – přímo zaměřením na regionální značky (i spolupráce s podnikateli), dále na osvětu EVVO – vratné kelímky a na údržbu výsadby, co vysadila MASka.

- Byla podána žádost o dotaci do Interreg CZ a SK na spolupráci škol a firem.
- Energetika – zjišťujeme stavy veřejných budov u obcí, sbíráme další záměry, ENKIS pomáhá
- Další plány na výsadby stromů
- podíl na akcích v parku pod kostelem v létě 2022

Aktivita pro podnikatele/zemědělce:

- Bioregion Tišnovsko
 - Regionální značka 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 v 2022 bude řešit *Podnikni to* jako preinkubátor nápadů podnikatelů, pak v případě úspěchu, naváže město Tišnov na rok - <https://podniknito.cz/>

Semináře pro zemědělce

Na jaře 2022 (duben – květen) máme v plánu realizovat 5 vzdělávacích seminářů:

- farma Bovine: zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků
- farma Jan Kaman: zpracování masa
- farma Drysice: zpracování mléka, odbyt mléčných výrobků
- farma Netěchovice: zpracování masa
- ekofarma Bošina: zpracování masa

Na podzim (listopad – prosinec) 2022 máme v plánu realizovat 4 vzdělávací semináře:

- farma Menšík: zpracování mléka na farmě
- farma Markéta Šedivá: zpracování mléka na farmě
- Biofarma Sasov: zpracování masa na farmě
- Svobodný statek Na Soutoku: zpracování ovoce/zeleniny na farmě

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. MAS má zřízen i facebookový účet. Nyní nové emaily, nový sdílený disk.

Na základě poptávky Tišnovských novin byl připraven tematický záměr propagačních článků o zajímavých producentech nejenom z území MAS Brána Vysočiny. První článek vyšel v lednu 2022. K tomu reportáže TTV <https://tisnovskatelevize.cz/2022/01/27/na-navsteve-v-reznictvi-a-uzenarstvi-juza/> Úvodní článek s. 11

https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2021/tn01_22web.pdf

s. 19 1. článek p. Jůza

https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2022/tn02_2022_web.pdf

Závěry

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 i v rámci týmu MAS.
- Kontrolní komise se opět sejde ke kontrole činnosti MAS v červenci 2022 pro období 1-6/2022.

Doporučení kontrolní komise:

- Audit účetnictví i dotace IROP za rok 2021 bude proveden do termínu valné hromady - provede manažerka a účetní MAS
- Umístit inventární čísla na jednotlivý majetek
- Příprava Zprávy kontrolní komise pro řádnou Valnou hromadu - provede předsedkyně kontrolní komise s využitím podkladů manažerky a účetní MAS do termínu VH
- Volba předsedy VK – napsat do zápisů, že jsou usnášeníschopní
- Vysokotlaký čistič zakoupen na Bludný kruh 2021 – doporučeno využívat i na jiné cyklozávody členů MAS na Tišnovsku – výpůjčka
- Poptat znovu výsadby třešní k nádraží v Hradčanech, dotázat se na stav ořešáků, které od MAS odkoupil koupil Tišnov
- Informace o Modernizačním fondu RES + MŽP vzhledem k možnostem přípravy projektů z oblasti energetiky v regionu zveřejnit i pro SVJ a bytové domy Tišnov i dalších obcích
- Zalej mě projekt do TN znovu propagace, při Dni Země 23.4. v Inspiru taky propagace

V Tišnově 9. 2. 2022

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

