

**Zápis z jednání Kontrolní komise MAS  
konané dne 21.3.2022 v kanceláři MAS**

**Přítomni:**

Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o. (sektor S; ZS3 - podnikání v ostatních oblastech)

Martin Šimák, Andělé Stromu života p.s. (sektor S; ZS4 - vzdělávání, sociální služby)

Marek Pavla, Obec Teplice n. B. (sektor V; 1-obce)

Marie Holčáková, FO Jindřichov (sektor S; ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství)

**(platných hlasů: 4 )**

**Omluveni:**

Daniela Tvrdoňová, obec Rouské (sektor V; ZS1-obce)

**Program jednání:**

- 1) Úvod a zahájení jednání
- 2) Kontrola činnosti spolku za rok 2021 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku
- 3) Protokol o finanční kontrole Centra pro regionální rozvoj projektu Režie I. (ze dne 21.10.-22.10.2021)
- 4) Plán činnosti kontrolní komise MAS na rok 2022
- 5) Návrh aktualizace Stanov MAS Hranicko

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Ing. Bc. Michal Ondra



**Přítomno členů: 4**

- 1. Úvod a zahájení jednání**
- 2. Kontrola činnosti spolku za rok 2021 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku**

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2021
- pokladní kniha 2021
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS a Šablony NNO)
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- mzdová evidence 2021, výkazy práce 2021 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola Dovolenek za rok 2021 a bylo zjištěno, že dosud chybí podpisy na některých Dovolenkách F. Kopeckého za rok 2021
- byla provedena kontrola Výkazů práce (VP) projektu Režie I. a bylo zjištěno, že dosud chybí VP H. Gaďurkové za měsíce 11,12 /2021 a O. Vilímkové za měsíce 9, 10, 11, 12/2021
- kontrolní komise žádá písemné vysvětlení, když předseda výboru MAS Hranicko V. Skácel podepisoval smlouvy sepsané v cizím jazyce (polštině), zda a jak byl podepisovatel obeznámen s podepisovaným textem v jazyce českém.
- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:

- doložit podepsané Dovolanky F. Kopeckého za rok 2021
- doložit chybějící VP H. Gaďurkové a O. Vilímkové za rok 2021
- doložit písemné vysvětlení, zda a jak byl podepisovatel obeznámen v českém jazyce s podepsaným textem smluv, které byly uvedeny pouze v jazyce cizím (např. polském)

### **3. Protokol o finanční kontrole Centra pro regionální rozvoj projektu Režie I. (ze dne 21.10.-22.10.2021)**

Ž. Rosová uvedla, že ve dnech 21.10.2021 – 22.10.2022 proběhla na MAS Hranicko z. s. finanční kontrola z CRR na projektu Režie I. Uvedla, že předmětem kontroly byly náhodně vybrané výdaje týkající se 9. a 10. etapy projektu Režie I. = pokladní doklady, faktury, mzdová evidence a účetnictví, cestovné aj., dále doklady týkající se setkávání v rámci projektu (pozvánky, prezenční listiny, zápisy z jednání, smlouvy, směrnice, stanovy, jednací řády, etické kodexy, atd.). Také originály dokumentů potvrzujících plnění indikátoru č. 93508-Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS v 9. a 10. etapě, indikátoru č. 82000-Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí za celou dobu realizace projektu.

Závěr kontroly: Byla zjištěna 2 pochybení.

U pochybení č. 1 nebyla dodržena podmínka povinné publicity v rámci projektu na dvou prezenčních listinách. Ž. Rosová upřesnila, že se jednalo o to, že logo EU nebylo na prvním místě tzn. před ostatními logy. Za pochybení č. 1 byla MAS stanovena finanční oprava ve výši 3.479,36,-Kč.

U pochybení č. 2 nebyly dodrženy limity pohonných hmot, stravného a u ubytování vyplývající z vyhlášky 589/2020 o změně sazby základní náhrady za používání silničních



motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad a to konkrétně na čtyřech cestácích. Za pochybení č. 2 byla MAS stanovena finanční oprava ve výši 19,03,-Kč.

Celkem tedy 3.498,39,-Kč.

Proti kontrolním zjištěním bylo možné podat námitky, čehož jsme po konzultaci s předsedou Výboru MAS nevyužili. Dne 1.3.2022 jsme obdrželi Výzvu k vrácení peněžních prostředků ve výši 3.498,39,-Kč. Výbor MAS schválil vrácení peněžních prostředků na svém jednání 1.3.2022. Peněžní prostředky byly tedy dne 3.3.2022 vráceny na účet dle výzvy z MMR.

#### UKKMAS/1/2022

- a) KK MAS bere na vědomí závěr kontroly CRR projektu Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hranicko z. s.

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)

## 4. Plán činnosti kontrolní komise MAS na rok 2022

Manažer MAS Kopecký připomněl úkoly a kompetence KK v rámci monitoringu a evaluace SCLLD MAS Hranicko. Informoval, že poslední kontroly administrace a hodnocení projektů podaných do dotačních programů MAS proběhly na podzim roku 2020 a to v MAS-PRV Výzvy č. 1 – 5, v MAS-IROP 1.-6. a 8. výzva, v MAS-OPZ a MAS-OPŽP u všech vyhlášených výzev. Kontrolní návštěvy na místě podpořených projektů pak proběhly u 15 projektů v roce 2020 a začátkem roku 2021. Dle plánu činnosti KK na rok 2021 měly další kontroly proběhnout v léta a na podzim 2021, z důvodu COVIDových opatření byly tyto činnosti odsunuty na rok 2022.

Členové KK se shodli na tomto rozsahu a časovém plánu kontrol:

**MAS-PRV** – duben (termín bude upřesněn internetovým dotazníkem)



3 náhodně vybrané projekty z Výzvy č.6, 1 projekt z Výzvy č.7

**MAS-IROP** – květen 2022 (termín bude upřesněn internetovým dotazníkem)

Po 1 projektu z každé vyhlášené a dosud nekontrolované výzvy:

7. výzva, jediný hodnocený projekt obce Běloutín (chodníky Kunčice)

9. výzva, jediný podaný projekt obce Běloutín (sociální byty)

10. výzva, z 6 podpořených projektů vybrán projekt ZŠ Střítež nad Ludinou

11. výzva, ze 2 podpořených projektů vybrán projekt obce Všechovice - chodníky,

12. výzva, jediný podaný projekt obce Běloutín (cyklostezka)

13. výzva, jediný podaný projekt obce Všechovice (chodníky II.)

Kontroly na místě:

Především z projektů zrealizovaných v roce 2021 a 2022 byly vybrány následující projekty, které navštíví uvedený člen KK v doprovodu 1 manažera MAS:

Běloutín, 2 projekty, Michal Ondra – IROP: sociální byty, cyklostezka,

Všechovice, 5 projektů, Marek Pavela – projekt OPŽP, IROP: chodníky I., chodníky II., ZŠ Všechovice, PRV: ZŠ,

Střítež, 4 projekty, Marie Holčáková – IROP: ZŠ, PRV: ZŠ, myslivecký spolek, sokolovna

Eduard Kozák, 8 projektů, Daniela Tvrdoňová – vše z PRV

VIOL s.r.o., 2 projekty, Martin Šimák – PRV + OPZ

Kancelář MAS zajistí domluvení jednotlivých termínů s účastníky kontrol. Kontroly proběhnou do konce srpna 2022.

## 5. Návrh aktualizace Stanov MAS Hranicko



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



F. Kopecký uvedl, že výsledkem diskuse VH MAS na jednání 18.1.2022 k aktualizaci Stanov MAS Hranicko, článku 10 Valná hromada, bod 9 bylo, že: prozatím k aktualizaci této části nedojde. Je třeba tuto pasáž předat KK MAS k projednání a bližší specifikaci. Aktualizace této pasáže bude znovu projednána na další VH.

KK MAS tedy znovu projednala výše uvedenou pasáž stanov a provedla tuto drobnou úpravu s komentářem, že za KK je tato pasáž takto dostačující:

Stanovy MAS Hranicko, článek 10 Valná hromada, bod 9:

Pokud se jednání Valné hromady nemůže zúčastnit člen - fyzická osoba nebo zmocněný zástupce člena - právnické osoby, může zplnomocnit zastupováním jinou osobu. Taková plná moc musí mít platnost jen pro zastupování na jedné konkrétní Valné hromadě. Pokud je takto zplnomocněná osoba, která už je členem spolku (fyzická osoba nebo zmocněný zástupce jiného člena - právnické osoby), disponuje tato osoba při hlasování taktéž hlasem člena, kterého zastupuje. Toto zplnomocnění může být uděleno pouze členovi nebo zástupci člena, který přísluší do stejné zájmové skupiny a musí být úředně ověřeno nebo podepsáno za přítomnosti Managementu MAS. Zplnomocnění definované v tomto bodě lze využívat pouze v mimořádných situacích, nelze jej aplikovat pravidelně. **na každé či téměř každé jednání Valné hromady.** Nadužívání plné moci dle tohoto bodu může v důvodných případech posoudit Kontrolní komise, která může příslušného člena vyzvat k nápravě či navrhnout Valné hromadě jiné nápravné opatření.

#### **UKKMAS/2/2022**

a) KK MAS doporučuje Valné hromadě MAS zvážit změnu Stanov MAS Hranicko, článek 10 Valná hromada, bod 9 dle návrhu KK MAS

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ing. Bc. Michal Ondra  
*Předseda Kontrolní komise MAS Hranicko z. s.*