



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

**MAS Hradecký venkov dne 30. dubna 2024 od 14:00 hodin
zasedací místnost MěÚ Nechanice**

Body k jednání:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2023
3. Financování provozních nákladů MAS
4. Diskuze, různé

1. Úvod, zahájení zasedání

Zasedání Kontrolní komise zahájil Ing. Luděk Homoláč Ph.D. Nejprve konstatoval, že z celkového počtu 3 členů jsou všichni přítomni, kontrolní komise je usnášeníschopná, zapisovatelkou navrhl Janu Štěpánkovou.

USNESENÍ KK č. 1:

KK MAS Hradecký venkov schvaluje program dnešního zasedání, paní Janu Štěpánkovou zapisovatelkou zasedání.

HLASOVÁNÍ: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2023

Jana Štěpánková informovala, že čerpání režie z projektu MMR CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001321 bylo ukončeno k 30. 9. 2023. Strategie CLLD je pro období 2021-2027 řešena přes Operační program Technická pomoc. Po schválení prvního programového rámce z OP TAK byl do vyčleněn jeden pracovník na činnosti spojené s realizací operačního programu. Zaměstnanec nastoupil na DPP od 1. 5. 2023. Postupně byl schválen OP IROP a OP SP SZP. Od 1.10.2023 přešli všichni zaměstnanci do nového projektu OP TP. Byla podána žádost o dotaci s názvem MAS - Hradecký venkov - I., registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000111. Celková alokace na období 2021-2027 je 16 247 774,- Kč. Projekt bude dělen na jednotlivé etapy v souladu s výzvou. I etapa končí 30. 9. 2024. Výdaje jsou rozděleny na přímé – osobní výdaje a nepřímé výdaje jsou ve výši 20 % přímých výdajů. Celková výše způsobilých výdajů na tuto etapu činí 2 627 826,24 a je rozdělena na osobní





výdaje 2 189 855,20 a nepřímé výdaje ve výši 437 971,04 Kč. Dotace činí 95 % CZV. Na projektu jsou zaměstnáni 2 pracovníci na plný úvazek a dle potřeby zaměstnanci na DPP.

Od roku 2022 byla dotace Královéhradeckého kraje zvýšena na částku 300 000 Kč. Toto navýšení je díky výborné dlouhodobé spolupráci všech MAS v kraji s KÚ. Z prostředků jsou hrazeny neuznatelné náklady v rámci projektu.

Za rok 2023 byly vybrány příspěvky ve výši 202 000,- Kč (výše příspěvku se neměnila), všichni partneři příspěvek uhradili. Dále byla projednána Výsledovka střediska CLLD a MAS za rok 2023.

Dále Jana Štěpánková informovala o tom, že byla ukončena kontrola hospodaření – audit za rok 2023 firmou ESOP spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou. Kompletní zpráva bude společnosti teprve předána. Projednána na správní a dozorčí radě bude do konce června 2024. Z předběžných výsledků nedošlo k žádnému pochybení při účtování.

Kontrolní komise zkontrolovala namátkově účtování střediska CLLD – přijaté a vydané faktury, pokladna a banka za měsíc prosinec. Byla provedena kontrola majetku, který je účtován na středisko SCLLD. Stav pokladny k 31. 12. 2023 - 5 418,- Kč.

Celkové náklady na provoz kanceláře MAS za rok 2023 jsou 2 546 813,13 Kč. V roce 2023 byl vyřazen nábytek (židle a stůl v kanceláři MAS) a bylo pořízeno nové vybavení kanceláře.

USNESENÍ KK č. 2:

KK bere na vědomí Zprávy o hospodaření MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Financování provozních nákladů

K financování provozních nákladů sloužil přijatý úvěr od České spořitelny, který je v současné době ukončen. Financování probíhá z vlastních zdrojů, je možné využít sjednaný kontokorent a je schválen nový revolvingový úvěr. První průběžná žádost o platbu byla podána v únoru 2024 (proplacena v dubnu) a další se budou opakovat pravidelně po 4 měsících.

USNESENÍ KK č. 3:

KK bere na vědomí financování provozních nákladů MAS.

HLASOVÁNÍ: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0





4. Diskuze, různé

Zpráva ISg za programové období 2014-2020 a 2021-2027

Ing. Jana Štěpánková seznámila přítomné se Zprávami o plnění strategie CLLD za období 01-07/2023 a období 07-12/2023 vztahující se k programovému období 2014-2020 a k aktuálnímu programovému období 2021-2027. Zprávy za programové období 2014-2020 monitorují udržitelnost projektů a poslední vyhlášené výzvy na zbytkové alokace v jednotlivých operačních programech, dále informují o přechodném období PRV. Ze zpráv za programové období 2021-2027 vyplývá počet schválených programových rámců, vyhlášených výzev, uzavřených výzev a počet přijatých projektových záměrů. Zprávy informují o věcných pokrocích v realizaci integrované strategie.

Zprávy za první období byly projednány a schváleny programovým výborem dne 19. 1. 2023, za druhé období dne 12. 7. 2023. Řídícím orgánem byly zprávy schváleny:

Paní Jana Štěpánková informovala, že v průběhu hodnocení projektu ve vyhlášených výzvách MAS se kontroluje v každé části střet zájmů zúčastněných hodnotitelů. Podepsané etické kodexy jsou založeny u zápisů z jednání orgánů MAS.

Evaluace – čerpání v roce 2023

Jana Štěpánková předložila kontrolní komisi celkový přehled čerpání po operačních programech.

IROP – v roce 2023 byly vyhlášeny 3 výzvy, na opatření Hasiči, Vzdělávání a Doprava v celkové alokaci 38 902 540,- Kč, byly předloženy projektové záměry od 14 žadatelů za 26 593 143,- Kč. Programovým výborem bylo schváleno vydání Souladu projektového záměru s programovým rámcem v 1. výzvě, 2. výzvě a 3. výzvě MAS pro 13 žadatelů.

PRV – operační program byl v roce 2023 v době v tzv. přechodném období, a to pro roky 2021-2023. Naší MAS byla přidělena alokace ve výši 6 180 800,- Kč. V roce 2023 byly vyhlášeny 2 výzvy na Rekreační funkci lesa, s celkovou alokací 1 940 589,- Kč. Byly přijaty a podpořeny 4 projekty ve výši vyhlášených alokací. V současné době jsou projekty průběžně realizovány a propláceny.

OPZ + – v roce 2023 začala realizace Akčního plánu v operačním programu Zaměstnanost+, Komunitní práce na venkově, první části projektu je alokována částka 8 999 452,- Kč.

OP TAK – jedná se o nový operační program v rámci období 2021+, vyhlášena byla jedná výzva na aktivity Technologie pro MAS, výzva byla vyhlášena na celou alokaci OP, tedy na částku 5 160 000,- Kč celkových způsobilých výdajů, tento operační program má míru dotační podpory 50 %, byly přijaty 2 podnikatelské záměry ve výši 2 956 409,70 Kč. Programový výbor schválil vydání Souladu podnikatelského záměru s programovým rámcem v 1. výzvě MAS.

Kontrolní komise nebyla vyzvána k přehodnocení žádného odvolání v roce 2023.





Výroční zpráva

Kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov za rok 2023 bez připomínek.

USNESENÍ KK č. 4:

KK bere na vědomí zprávu ISg, Výroční zprávu, Evaluaci – čerpání v roce 2023.

HLASOVÁNÍ: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Jednání bylo ukončeno 15.00 hod.

V Nechanicích dne 30. 4. 2024

Zapsala: Jana Štěpánková

Ing. Luděk Homoláč Ph.D.
Předseda Kontrolní komise, zastupující Obec Stračov

