



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

**MAS Hradecký venkov dne 30. dubna 2025 od 08:00 hodin
zasedací místnost MěÚ Nechanice**

Body k jednání:

1. Úvod, zahájení zasedání
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2024
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 2024

Jana Štěpánková informovala, že financování režijních nákladů pro realizaci Strategie CLLD MAS Hradecký venkov je pro období 2021-2027 řešena přes Operační program Technická pomoc. K 30. 9. 2024 byl ukončen projekt MAS - Hradecký venkov – I a nyní pokračuje navazující projekt pro financování od 1. 10. 2024 MAS - Hradecký venkov – II, číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000313. Tento projekt je na dva roky, žádosti o platbu budou probíhat v 5měsíčních intervalech. První žádost o platbu je již schválena a proplacena. Výdaje jsou rozděleny na přímé – osobní výdaje (středisko OPTP) a nepřímé výdaje (středisko OPTP Nepřímé) jsou ve výši 20 % přímých výdajů. Celková výše způsobilých výdajů na tuto etapu činí 4 910 144,40 Kč a je rozdělena na osobní výdaje 4 091 787,- Kč a nepřímé výdaje ve výši 818 357,40 Kč. Dotace činí 95 % CZV, 5% vlastní zdroje jsou pokryty z členských příspěvků. Na projektu jsou zaměstnání 2 pracovníci na plný úvazek a dle potřeby zaměstnanci na DPP. Za rok 2024 byly vybrány členské příspěvky ve výši 200 000,- Kč (výše příspěvku se snížila), členská základna se ponížila, ale všichni partneři s uzavřenou Partnerskou smlouvou příspěvek





uhradili. Dále byly projednány Výsledovky středisek OPTP (přímé náklady) a OPTP Nepřímé za rok 2024.

V roce 2024 ukončili členství v MAS Hradecký venkov Prof. RNDr. Aleš Macela DrSc. a JUDr. Pavel Staněk, advokátní kancelář. Aktuálně je 45 partnerů.

Jana Rejlová informovala o tom, že kontrola hospodaření celé společnosti – audit za rok 2024 bude dokončena firmou ESOP spol. s r.o. Rychnov nad Kněžnou v květnu. Kompletní auditorská zpráva o hospodaření společnosti Hradecký venkov o.p.s. bude projednána a schválena správní a dozorčí radou do konce června 2025. Z předběžných výsledků nedošlo k žádnému pochybení při účtování.

Kontrolní komise zkontrolovala namátkově účtování střediska OPTP Nepřímé – přijaté a vydané faktury, pokladna (říjen a listopad) a banka (listopad a prosinec). Byla provedena kontrola majetku, který je účtován na středisko OPTP-Nepřímé. Stav pokladny k 31. 12. 2024 byl 11 527 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2024 byl 4 049 393,97 Kč

Celkové náklady na provoz kanceláře MAS za rok 2024 jsou 2 161 205,13 Kč.

V roce 2024 nebyl vyřazen ani zařazen žádný majetek na středisko OPTP Nepřímé, kontrola proběhla na základě inventurních soupisů.

USNESENÍ KK č. 2:

KK bere na vědomí Zprávu o hospodaření MAS.

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

3. Financování provozních nákladů

Předfinancování projektu probíhá z vlastních zdrojů společnosti Hradecký venkov o.p.s., zároveň je možné využít schválený kontokorentní účet ve výši 1 mil. Kč. První průběžná žádost o platbu byla podána v březnu 2025 (proplacena v dubnu) a další se budou opakovat pravidelně po 5 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

Eva Kalenská seznámila přítomné se Zprávami o plnění strategie CLLD za období 01-07/2024 a období 07-12/2024 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.

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 SCLLD

Jana Štěpánková informovala, jak probíhají práce na zpracování ex-post evaluace SCLLD MAS Hradecký venkov. Je dodržován evaluační plán. Pracovní tým vypracoval sebeevaluaci procesů v Oblasti A, proběhla příprava podkladů a samotná realizace polostrukturovaných rozhovorů, zpracování případových studií. Jsou vypracovány všechny potřebné tabulky a je připraveno jednání Fokusní skupiny. Rozpracovaná ex-post evaluační zpráva byla Kontrolní komisi předána k prostudování. Po prostudování budou závěry zpracovány při jednání Fokusní skupiny, která proběhne 6. 5. 2025 od 18.00 hodin v Radíkovcích.

Paní Jana Štěpánková předložila kontrolní komisi celkový přehled čerpání alokovaných prostředků po jednotlivých operačních programech.

IROP – v roce 2024 bylo vyhlášeno 5 výzev, na opatření Hasiči, Vzdělávání a Doprava, Veřejná prostranství a Sociální služby v celkové alokaci 38 877 021,- Kč, byly předloženy projektové záměry od 11 žadatelů za 21 649 tis. Kč. V roce 2025 prozatím nebyla vyhlášena žádná výzva. Dvě výzvy jsou plánovány na květen, a to v oblasti Veřejné prostranství a Vzdělávání. Milník pro splnění podmínky uvolnění druhé části alokace v OP IROP činí 24,4 % z alokace ve výši 64 207 031,- Kč. Tato podmínka je splněna.

Kvalitně připravené projekty, vše je v pořádku. Musíme pochválit

SP SZP – v roce 2024 byly vyhlášeny 2 výzvy, v celkové alokaci 16 905 900,- Kč. První výzva byla pro Základní služby a obnova obcí (alokace 6 000 000,- Kč), přijato bylo 28 projektů. Do druhé výzvy pro Podnikání malých a středních podniků bylo přijato celkem 12 projektů. V roce 2025 byla vyhlášena 1 výzva pro Základní služby a obnova obcí, alokace 8 000 000,- Kč, přijato 31 projektů, které jsou nyní v procesu hodnocení. Milník je 5 % podaných ŽOP z celkové alokace 26 305 900,- Kč do konce roku. Tato podmínka bude splněna.

OPZ + – v roce 2025 pokračuje realizace Akčního plánu v operačním programu Zaměstnanost+ prostřednictvím projektu Komunitní práce MAS Hradecký venkov, který bude v prosinci 2025 ukončen. V současné době probíhá evaluační proces a příprava dalšího navazujícího projektu na další období 01/2026–12/2028. V tomto období již nebude spolufinancování ve výši 100 %,





ale MAS bude muset spolufinancovat realizaci projektu ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů. Nutno hledat zdroje pro financování.

OP TAK – jedná se o nový operační program v rámci období 2021+, v roce 2024 byly vyhlášeny 2 výzvy na aktivitu Technologie pro MAS. Do procesu hodnocení se posunuly 2 projekty, projekt RTG systém s přímou digitalizací pro hpiatrii postoupil do věcného hodnocení u řídicí orgánu. Druhý projekt Modernizace stomatologické kliniky odstoupil. V letošním roce plánujeme vyhlásit další výzvu, jsou 2 projekty pro tuto výzvu připravené. V tomto operačním programu nemáme splněný milník a nebude nám navýšena alokace.

Kontrolní komise nebyla vyzvána k přehodnocení žádného odvolání v roce 2024.

Kontrolní komise projednala Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Hradecký venkov za rok 2024 bez připomínek.

USNESENÍ KK č. 4:

KK bere na vědomí zprávy ISg, Výroční zprávu za rok 2024, Vyhodnocení akčního plánu OPZ+.

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

Jednání bylo ukončeno 15.00 hod.

V Nechanicích dne 30. 4. 2025

Zapsala: Jana Štěpánková

Ing. Luděk Homoláč Ph.D.

Předseda Kontrolní komise, zastupující Obec Stračov

