



Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 12. 4. 2022 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb.

Dne 12. 4. 2022 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou
- Sdružení Ašsko, zastoupené paní Lenkou Dvořákovou

Z jednání se omluvil Antonín Podvalský.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Lucie Dudová, manažeři MAS 21, o. p. s.

Jednání proběhlo společně s jednáním Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně výboru paní Bělohoubková všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a zkonstatovala, že Kontrolní výbor MAS 21 je usnášeníschopný. Dále předala slovo paní Strnadové.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

Ad. 1. Schválení programu jednání

Ing. Daniela Strnadová předložila kontrolnímu výboru ke schválení program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 12. 4. 2022:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 11. 11. 2020**
4. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 12. 1. 2021**
5. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 9. 4. 2021**
6. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 16. 7. 2021**
7. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 11. 1. 2022**
8. **Výroční zpráva MAS 21 za rok 2021**
9. **Informace o realizaci SCLLD**
10. **Kontrola hospodaření MAS 21**
11. **Kontrola dodržování postupů při výběru projektů**
12. **Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 15. 9. 2020 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.



Ad. 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 11. 11. 2020

Dne 11. 11. 2020 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se:

- šetření střetu zájmů subjektů 1) Ing. Lucie Dudové, manažerky MAS 21 a 2) paní Ireny Dudové.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu č. 1 podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 6. 11. 2020 – 11. 11. 2020.

Ad. 4. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 12. 1. 2021

Dne 12. 1. 2021 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_10.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu č. 2 podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 7. 1. 2021 – 12. 1. 2021.

Ad. 5. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 9. 4. 2021

Dne 9. 4. 2021 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2020.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu č. 3 podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 1. 4. 2021 – 9. 4. 2021.

Ad. 6. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 16. 7. 2021

Dne 16. 7. 2021 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_11.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu č. 4 podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021.



Ad. 7. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 11. 1. 2022

Dne 11. 1. 2022 bylo ukončeno oběžné hlasování per – rollam, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_12.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu č. 5 podkladového materiálu.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 7/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 5. 1. 2022 – 11. 1. 2022.

Ad. 8. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2021

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy kontrolního výboru, že na základě § 16, odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech (dále jen zákon o OPS) a o změně a doplnění některých zákonů, přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti dozorčí rada. Kontrolní výbor MAS 21 projednává výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky MAS 21.

Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) až g) zákona o OPS.

Výroční zpráva za rok 2018 byla ověřena nezávislým auditorem (Ing. Jiří Makaj).

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2021 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2021 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2021 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2021.

Ad. 9. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 9/1/IV/2022/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 10. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2021 byla provedena na základě předložených dokumentů a dokladů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.



Usnesení č. 10/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky při kontrole hospodaření MAS 21.

Ad. 11. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování.

Kontrolní výbor provedl na základě předložených dokumentů a dokladů kontrolu administrace a hodnocení výzev jednotlivých programů.

Kontrolní výbor provedl kontrolu postupu při výběru projektů v rámci výzev IROP a OPZ. Při kontrole postupu při výběru projektů v rámci výzev PRV se kontrolní výbor zaměřil i na šetření ve věci možného střetu zájmů subjektů 1) Ing. Lucie Dudové, manažerky MAS 21 a 2) paní Ireny Dudové, která na MAS 21 předložila do 7. Výzvy Fiche 3 Programového rámce Programu rozvoje venkova žádost o dotaci pod číslem 22/07/16, Investice do zemědělské techniky.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 11/1/IV/2022/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS 21 při výběru projektů v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova. Zároveň kontrolní výbor na základě šetření rozhodl, že při hodnocení 7. Výzvy Programu rozvoje venkova MAS 21 ke střetu zájmu nedošlo.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11:00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 12. 4. 2022

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Lenka Dvořáková


.....

.....

.....

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21