



**Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 18. 6. 2026 od 8:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb**

Dne 18. 6. 2026 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

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

Na jednání byli dále přítomni Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21.

Předsedkyně výboru paní Bělohoubková všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a konstatovala, že Kontrolní výbor MAS 21 je usnášeníschopný.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

Ad. 1. Schválení programu jednání

Paní předsedkyně 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 (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 18. 6. 2026:

1. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 15. 7. 2025**
4. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 15. 1. 2026**
5. **Výroční zpráva MAS 21 za rok 2025**
6. **Schválení Mid-term evaluace realizace SCLLD 2021–2027**
7. **Informace o realizaci SCLLD**
8. **Přezkumné řízení**
9. **Kontrola hospodaření MAS 21**
10. **Kontrola dodržování postupů při výběru projektů**
11. **Různé**

Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní předsedkyně informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 18. 6. 2025 nevyplývají žádné úkoly.



Usnesení č. 2/1/VI/2026/KV

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

Ad. 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 15. 7. 2025

Dne 11. 7. 2025 byly elektronicky rozeslány členům Kontrolního výboru MAS 21 návrhy usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_19 a Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 04.

Přílohy e-mailu tvořila Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_19 včetně příloh a Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 04.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 15. 7. 2025.

Návrh usnesení 1.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_19 (dále jen Zpráva) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS2014+.

Souhlas s návrhem usnesení 1. vyjádřili 2 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 1. byl schválen per rollam 2 členy kontrolního výboru.

Návrh usnesení 2.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_118_K_04 (dále jen Zpráva 21+) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy 21+ dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS21+.

Souhlas s návrhem usnesení 2. vyjádřili 3 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 2. byl schválen per rollam 3 členy kontrolního výboru.

Záznam o hlasování per rollam tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení č. 3/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 11. 7. 2025 – 15. 7. 2025.

Ad. 4. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 13. 1. 2025

Dne 12. 1. 2026 byly elektronicky rozeslány členům Kontrolního výboru MAS 21 návrhy usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_20 a Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 05.

Přílohy e-mailu tvořila Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_20 včetně příloh a Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 05.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 15. 1. 2026.



Návrh usnesení 1.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_20 (dále jen Zpráva) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS2014+.

Souhlas s návrhem usnesení 1. vyjádřili 3 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 1. byl schválen per rollam 3 členy kontrolního výboru.

Návrh usnesení 2.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_118_K_05 (dále jen Zpráva 21+) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy 21+ dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS21+.

Souhlas s návrhem usnesení 2. vyjádřili 3 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení 2. byl schválen per rollam 3 členy kontrolního výboru.

Záznam o hlasování per rollam tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 4/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 12. 1. 2026 – 15. 1. 2026.

Ad. 5. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2025

Paní předsedkyně 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 2025 byla ověřena nezávislým auditorem.

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2025 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2025 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 5/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2025 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2025.



Ad. 6. Schválení Ex-post evaluace realizace SCLLD 2021-2027

Paní předsedkyně informovala přítomné, že Kontrolní výbor zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD.

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS 21 je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni MAS 21, v programovém období 2021–2027. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP.

Návrh Evaluační zprávy mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 v programovém období 2021–2027 tvoří přílohu 4.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 6/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Evaluační zprávu mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 v programovém období 2021-2027 a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD k provedení případných formálních úprav dle pokynů řídicího orgánu.

Ad. 7. Informace o realizaci SCLLD

Manažeři informovali přítomné o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 7/1/VI/2026/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 8. Přezkumné řízení

Přezkumné řízení se týká projektu „*Městské a regionální návštěvnické centrum č.p. 16 Františkovy Lázně a expozice atributy UNESCO – Minerální prameny, internacionalismus a slavní hosté*“ žadatele Destinační a informační agentura - Františkovy Lázně, z.ú. z 11. výzva MAS 21 – IROP – Kultura - památky a muzea.

Žádný ze členů kontrolního výboru není se zmíněným projektem ve střetu zájmů.

MAS 21 vyhlásila dne 30. 3. 2026 výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „11. výzva MAS 21 – IROP – Kultura – Památky a muzea.“. Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 7. 5. 2026.

Do výzvy se přihlásilo šest žadatelů. Dne 19. 5. 2026 byla provedena administrativní kontrola projektu s názvem „*Městské a regionální návštěvnické centrum č.p. 16 Františkovy Lázně a expozice atributy UNESCO – Minerální prameny, internacionalismus a slavní hosté*“, při které byly zjištěny následující nedostatky.

Projekt nesplnil kritérium „V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru a taktéž mezi záměrem a přílohami je soulad, a to vč. Základního souladu s podmínkami výzvy.“ Projekt není v souladu s podmínkami výzvy. Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce



pro příslušnou výzvu, což jsou pouze vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření - žadatel musí být zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník či subjekt s právem hospodaření nebo s právem služebnosti.

Na základě nesplnění výše zmíněného kritéria byl projekt vyřazen z administrace. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 25. 5. 2026 žádost o přezkum hodnocení projektu. Manažer IROP konzultoval projekt na Centru regionálního rozvoje (CRR), které potvrzují správnost rozhodnutí MAS.

Přílohy podkladového materiálu na jednání Kontrolního výboru tvořily:

- Text výzvy,
- Projektový záměr: „Městské a regionální návštěvnické centrum č.p. 16 Františkovy Lázně a expozice atributy UNESCO – Minerální prameny, internacionalismus a slavní hosté“
- Kontrolní list administrativní kontroly PR IROP
- Žádost o přezkum hodnocení
- Stanovisko CRR

Kontrolní výbor MAS 21 provedl kontrolu administrace žádosti Městské a regionální návštěvnické centrum č.p. 16 Františkovy Lázně a expozice atributy UNESCO – Minerální prameny, internacionalismus a slavní hosté“ žadatele Destinační a informační agentura - Františkovy Lázně, z.ú. Administrace projektu byla ukončena v souladu s interními předpisy MAS, nastavením výzvy a v souladu s nadřazenou dokumentací ŘO IROP. Kontrolní výbor pověřuje manažera IROP Mgr. Pavla Mičudu k informování žadatele o rozhodnutí Kontrolního výboru.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor MAS 21 shledal Žádost o přezkum hodnocení projektu nedůvodnou.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 8/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor MAS 21 shledal Žádost o přezkum hodnocení projektu nedůvodnou.

Ad. 9. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2025 byla provedena na základě předložených dokumentů a dokladů.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 9/1/VI/2026/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky při kontrole hospodaření MAS 21.



Ad. 10. 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 PRV, OP TAK a IROP vyhlášených a administrovaných v roce 2025.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 10/1/VI/2025/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS 21 při výběru projektů v rámci výzev IROP, SP SZP a OP TAK vyhlášených a administrovaných v roce 2025.

Ad. 11. Různé

Manažerka MAS předložila členům Kontrolního výboru k projednání Zprávu o činnosti Kontrolního výboru MAS 21 za rok 2025, která bude předložena Plénu v září 2026. Členové výboru s jejím obsahem souhlasili.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 8:55 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 18. 6. 2026

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Lenka Dvořáková


.....

.....

.....

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21