



Zápis

**z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 18. 6. 2025 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb.**

Dne 18. 6. 2025 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou,
- Antonín Podvalský.

Z jednání se omluvila Lenka Dvořáková, zastupující Sdružení Ašsko.

Na jednání byli dále přítomni Olga Blašková, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

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: Olga Blašková

Ověřovatel zápisu: Antonín Podvalský

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 (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/1/VI/2025/KV

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 18. 6. 2025:

1. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
2. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 18. 7. 2024**
3. **Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 13. 1. 2025**
4. **Výroční zpráva MAS 21 za rok 2024**
5. **Schválení Ex-post evaluace realizace SCLLD 2014-2020**
6. **Informace o realizaci SCLLD**
7. **Kontrola hospodaření MAS 21**
9. **Kontrola dodržování postupů při výběru projektů**
10. **Různé**



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní předsedkyně informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2024 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/1/VI/2025/KV

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

Ad. 3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 18. 7. 2024

Dne 16. 7. 2024 byly elektronicky zaslány členům Kontrolního výboru MAS 21 návrhy usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_17 a Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 02.

Přílohy e-mailu tvořila Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_17 včetně příloh a Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 02.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 18. 7. 2024.

Návrh usnesení 1.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_17 (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_02 (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 2 členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

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

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/VI/2025/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 16. 7. 2024 – 18. 7. 2024.

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

Dne 10. 1. 2025 byly elektronicky rozeslány členům Kontrolního výboru MAS 21 návrhy usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_18 a Zprávy o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 03.

Přílohy e-mailu tvořila Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_18 včetně příloh a Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_118 K 03.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 15. 1. 2025.

Návrh usnesení 1.:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_18 (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_03 (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.

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/VI/2025/KV

Kontrolní výbor schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 10. 1. 2025 – 15. 1. 2025.



Ad. 5. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2024

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 2024 byla ověřena nezávislým auditorem.

Členové kontrolního výboru obdrželi Výroční zprávu za rok 2024 v podkladovém materiálu pro jednání kontrolního výboru v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2024 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. 5/1/VI/2025/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2024 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu MAS 21 schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2024.

Ad. 6. Schválení Ex-post evaluace realizace SCLLD 2014-2020

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

Cílem ex-post evaluace realizace SCLLD MAS 21 je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni MAS 21, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP.

Návrh Závěrečné evaluační zprávy ex-post evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 v programovém období 2014–2020 tvořil přílohu podkladového materiálu, který dostali členové výboru v předstihu.

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/VI/2025/KV

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Závěrečnou evaluační zprávu ex-post evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 v programovém období 2014-2020 a pověřuje vedoucího zaměstnance pro realizace SCLLD k provedení případných formálních úprav dle pokynů řídicího orgánu.



Ad. 7. Informace o realizaci SCLLD

Olga Blašková informovala přítomné o průběhu realizace SCLLD.

Usnesení č. 7/1/VI/2025/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Ad. 8. Kontrola hospodaření MAS 21

Mezi pravomoci kontrolního výboru patří kontrola hospodaření MAS 21.

Kontrola hospodaření MAS 21 za rok 2024 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. 8/1/VI/2025/KV

Kontrolní výbor neshledal nedostatky při kontrole hospodaření MAS 21.

Ad. 9. 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 2024.

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. 9/1/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 2024.

Ad. 10. Různé

Manažerka MAS předložila členům Kontrolního výboru k projednání Zprávu o činnosti Kontrolního výboru MAS 21 za rok 2024, která bude předložena Plénu v září 2025. Členové výboru s jejím obsahem souhlasili.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 9:45 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mas21

V Chebu dne 18. 6. 2025

Zapsala: Olga Blašková

Olga Blašková

Ověřil: Antonín Podvanský

Antonín Podvanský

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21