



Zápis

**z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se uskutečnilo dne 18. 5. 2017 od 10:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb.**

Dne 18. 5. 2017 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích, zastoupené Ing. Göranem Wohlrabem
- Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. – Drmoul, zastoupený Jitkou Bělohoubkovou

Z jednání se omluvil Luboš Pokorný.

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

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

Ing. Daniela Strnadová všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a zkonstatovala, že programový výbor je usnášeníschopný.

Zapisovatel: Olga Blašková

Ověřovatel zápisu: Ing. Göran Wohlrab

Ad. 1. Schválení programu jednání

Ing. Daniela Strnadová předložila Kontrolnímu výboru program jednání, který byl oproti programu navrženému v pozvánce rozšířen o bod 5. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD16_01_088/1

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/V/2017/KV:

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 18. 5. 2017:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Výroční zpráva MAS 21 za rok 2016
4. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů
5. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088/1
6. Různé



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné, že z jednání Kontrolního výboru ze dne 11. 5. 2016 nevyplývají žádné úkoly.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové dozorčí rady (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 2/1/V/2017/KV:

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

Ad. 3 Výroční zpráva MAS 21 za rok 2016

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 2016 byla ověřena auditorem (VALENTA – NOCAR, s.r.o.).

Členové Kontrolního výboru MAS 21 obdrželi Výroční zprávu za rok 2016 v Podkladovém materiálu pro jednání Kontrolního výboru MAS 21 v předstihu.

Součástí Výroční zprávy za rok 2016 byla zpráva o hospodaření místního partnerství MAS 21 v kapitole 6.

Návrh usnesení uvedený v Materiálu pro jednání kontrolního výboru:

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání Výroční zprávy MAS 21 (kap. 6) za rok 2016 a nezjistil závady. Kontrolní výbor navrhuje Plénu schválení Výroční zprávy MAS 21 za rok 2016.

Ing. Göran Wohlrab konstatoval, že cíle stanovené v kapitolách 6.5 jsou metodicky stanoveny špatně. Cíl musí být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časovaný. Mgr. Petra Lhotáková, předsedkyně Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., upozornila na chybný název partnera MAS. JOKER o. s. změnil od poloviny roku 2016 název na JOKER z. s.

Z důvodu výše uvedeného Ing. Göran Wohlrab navrhl nové znění usnesení:

Kontrolní výbor provedl přezkoumání Výroční zprávy (kap. 6) za rok 2016 a zjistila pochybení ve Výkazu zisků a ztrát, který tvoří přílohu Výroční zprávy pro rok 2016, a v názvu partnera MAS.

Kontrolní výbor pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy pochybení ve Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016 a Ing. Danielu Strnadovou k opravě názvu zakladatele JOKER z. s. do 31. 5. 2017.



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

Usnesení č. 3/1/V/2017/KV

a) Kontrolní výbor provedl přezkoumání Výroční zprávy (kap. 6) za rok 2016 a zjistil pochybení ve Výkazu zisků a ztrát, který tvoří přílohu Výroční zprávy pro rok 2016, a v názvu partnera MAS.

b) Kontrolní výbor pověřuje Jitku Bělohoubkovou (účetní) k zajištění nápravy pochybení ve Výkazu zisků a ztrát k 31. 12. 2016 a Ing. Danielu Strnadovou k opravě názvu zakladatele JOKER z. s. do 31. 5. 2017.

Ad. 4. Kontrola dodržování postupů při výběru projektů

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

Do termínu jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno hodnocení a výběr projektů u třech Výzev MAS 21.

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

- 1. Výzva OPZ „Prorodinná opatření“
- 2. Výzva OPZ „Prevence sociálního vyloučení MAS 21“

Programový rámec Programu rozvoje venkova

- 2. Výzva PRV

Kontrolní výbor zkontroloval, že v rámci procesu hodnocení nedošlo ke střetu zájmů a že všechny osoby zapojené do hodnocení projektu podepsaly Etické kodexy a v případě PRV i Prohlášení o neexistenci zájmů.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu činnosti Výběrové komise při hodnocení projektů ze 2. Výzvy PRV (kontrolu hodnotících listů a výstupů jednání).

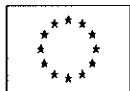
Výsledek hlasování o návrhu usnesení uvedeném v Podkladovém materiálu: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 4/1/V/2017/KV:

Kontrolní výbor neshledal nedostatky v postupu MAS při výběru projektů v rámci výzev Operačního programu Zaměstnanost a výzvy Programu rozvoje venkova.

Ad. 5. Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD 15 01 088/1

Kontrolní výbor zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD. Kontrolní výbor projednává a schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie, která dle Metodického pokynu pro využití



integrováných nástrojů v programovém období 2014 -2020 obsahuje přehled vývoje realizace SCLLD, přehled schválených a realizovaných projektů, přehled plnění podmínek CLLD a kontrolu dodržení finančního plánu.

První Zprávu o plnění integrované strategie měla MAS 21 vyhotovit do 15. 1. 2017 s údaji k 31. 12. 2016, vzhledem k tomu, že v daném termínu nebylo možné zprávu zpracovat prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, byla zpracována mimo MS ve struktuře požadované MPIN a podepsána elektronickým certifikátem ze strany manažera MAS, příp. vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD a zaslána v příloze interní depeše na adresy pracovníků MMR-ORP.

Tento postup představoval dočasné řešení do doby plného zprovoznění modulu pro podání zprávy o plnění integrované strategie v monitorovacím systému MS2014+ (v červenci 2017 již by měla být funkce k dispozici).

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

Usnesení č. 5/1/V/2017/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088/1 a její podání na ŘO.

Po vyčerpání programu bylo jednání ve 13:00 ukončeno.

Přílohy:

1. Prezenční listina

V Chebu dne 12. 5. 2016

Zapsala: Olga Blašková

Ověřil: Ing. Göran Wohlrab

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21