



Zápis ze zasedání kontrolního výboru MAS Lípa pro venkov **konaného dne 11. 12. 2018 ve Zbraslavicích**

Místo: Zbraslavice, zasedací místnost MAS

Zahájení: 14:30 hod.

Předsedající: Ing. Jindřich Šejvl

Zapisovatel: Iveta Marhanová

Přítomní: dle prezenční listiny

Omluven: Stanislav Pavlas

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření za rok 2018
 - Průběžný výsledek hospodaření, účetnictví, pokladna, BÚ, faktury
 - pohledávky
2. Zpráva Centra pro regionální rozvoj o kontrole věcného hodnocení výzvy IROP – hasiči
3. Kontrola administrativních postupů u vyhlášených výzev PRV
4. Různé

Ing. Šejvl přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání kontrolního výboru. Dále byl ustanoven ověřovatel zápisu – Lenka Radoměřská.

- 1) R. Prchalová předložila ke kontrole průběžný výsledek hospodaření za rok 2018, vedení pokladní knihy, účetní doklady k bankovnímu účtu, pokladně, vnitřní doklady, došlé i vystavené faktury, atd. Průběžný výsledek hospodaření pro rok 2018 (skutečnost k 31.10.2018): náklady 4 313 110,00 Kč, výnosy 5 203 241,00 Kč tj. prozatím zisk ve výši 890 131,00. Zůstatek pokladní hotovosti k 11. 12. 2018 činil 10 514,00 Kč. Zůstatek BÚ k 11. 12. 2018 činil 6 708 848,98 Kč.
- Pokud jde o pohledávky, spolek má k 11. 12. 2018 pohledávky po splatnosti ve výši 5 311,00 Kč. Patří sem neuhrazené členské příspěvky ve výši 100,- Kč od neziskových organizací a členský příspěvek Zemědělského družstva „Vysočina“. Doloženy mailové komunikace (urgence splatnosti faktur). Proběhla diskuse ohledně výše členského příspěvku pro NNO na rok 2019. Částka ve výši 100,- Kč by měla zůstat zachována.

dotaz – Proč se nic nečerpalo z položky Propagace MAS v letošním roce. (Ing. Šejvl). - Výdaje byly zaúčtovány na položky v jiných projektech a tak se peníze na středisku IROP 4.2. šetří na pozdější dobu.

Závěr: V předložených dokladech nebyly shledány nedostatky.

Doporučení KV:

- Zápisy ze zasedání Rady MAS – KV doporučuje podepsat zápis od ověřovatelů přímo po skončení jednání do zavedeného sešitu, následně zapsat elektronicky.
- Prezenční listiny ze zasedání Rady MAS – chybí podpisy zaměstnanců MAS. KV doporučuje jmenovitě uvést účast na zasedání na první straně zápisu Rady MAS.

- 2) Mgr. Radek Tvrdík předložil členům KV Zprávu centra pro regionální rozvoj o kontrole věcného hodnocení výzvy IROP – hasiči. Monitorovací návštěva se zúčastnila jednání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov z.s. při hodnocení žádostí podaných do 2. Výzvy MAS Lípa pro venkov z.s. – IROP – Hasiči. VK byla usnášeníschopná v počtu 8 členů. Mgr. Radek Tvrdík seznámil přítomné s postupem přiřazení hodnotitelů k jednotlivým projektům, které proběhlo 24.8. 2018. Hodnotiteli se stali Josef Bruthans, Ing. Lubomír Tvrdík a Jiří Volenec.





Závěr: V rámci jednání Výběrové komise MAS Lípa pro venkov z.s. kontrolní skupina nezaregistrovala žádné zjištění, které by mělo vliv na hodnocení a výběr projektů MAS. Ze zápisu z jednání VK bylo pouze zjištěno, že v tabulce s výsledným pořadím projektů (příloha č. 5) byl chybně zaznamenán minimální počet bodů pro splnění VH dle výzvy. Dle výzvy je to 15 bodů, dle přílohy č. 5 zápisu je to 30 bodů. Jedná se o administrativní chybu MAS, která neměla vliv na hodnocení projektů. Kontrolory nebylo uloženo žádné doporučení k nápravě.

Závěr: Členové výboru vzali na vědomí Zprávu Centra pro regionální rozvoj o kontrole věcného hodnocení výzvy IROP – hasiči.

3) Kontrola administrativních postupů u vyhlášených výzev PRV

Na základě požadavku předsedy KV seznámil manažer MAS přítomné s postupy při administraci 3. Výzvy PRV. Výzva byla vyhlášena 27.2.2018 a to na čtyři opatření (zemědělství, podpora regionální produkce, lesní cesty a podpora podnikání). Uskutečnily se dva semináře pro žadatele v termínech 8.3. a 12.3.2018 (11 +12 účastníků). Příjem žádostí probíhal ve dnech 3. - 17. 4.2018. Přijato celkem 46 žádostí (Z - 27, PRP - 7, LC - 2, PP - 10). Hodnocením přijatelnosti a následně věcným hodnocením prošlo 41 projektů. Výběrová komise zasedala 6.6.2018 - převis nad alokací byl pouze ve fichi Zemědělství. Při hodnocení zde v případě rovnosti bodů rozhodovalo 1) zřízení pracovního místa, 2) výše CZV projektu. U zemědělců byly hranice úspěšnosti na 14 bodech. Rada schválila vybrané projekty 11.6.2018. Vybráno bylo celkem 34 žádostí (Z - 16, PRP - 7, LC - 2, PP - 9). V současnosti 28 žadatelů bylo již vyzváno k podpisu dohody, jeden odstoupil od administrace, jednomu ukončena administrace ze strany SZIF a 4 projekty jsou dosud ve stádiu doplňování VŘ.

Závěr: Členové výboru nezjistili v předložených materiálech 3. Výzvy PRV žádné porušení administrativních postupů MAS a ani žádný z žadatelů nepodal proti postupu ze strany MAS námitek.

4) Různé - v tomto bodě nebylo předloženo nic k projednání

Ing. Šejvl poděkoval přítomným za účast na zasedání kontrolního výboru a ukončil jednání kontrolního výboru.

Usnesení Kontrolního výboru Lípa pro venkov z. s.
z jednání konaného dne 11. 12. 2018 ve Zbraslavicích

Kontrolní výbor MAS Lípa pro venkov z.s. schvaluje:

- 1) Bod 1 zápisu – průběžnou kontrolu a výsledek hospodaření za rok 2018

Kontrolní výbor Lípa pro venkov z.s. bere na vědomí:

- 2) bod 2 zápisu – Zprávu Centra pro regionální rozvoj o kontrole věcného hodnocení výzvy IROP – hasiči
3) bod 3 zápisu – Výsledky kontroly administrativních postupů u vyhlášených výzev PRV za rok 2018

Zapsala:

Iveta Marhanová

Ověřila:

Lenka Radoměřská

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Příloha č. 2 – Plán hospodaření Lípa pro venkov z.s. 2018

