

Zápis z II. zasedání Kontrolní komise MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. ze dne 11. 11. 2021

Přítomni: Obec Nevězice (sektor veřejný, zájmová skupina obec) – zastoupená Ing. Vladimírem Kyliánkem, CEF, s.r.o. (sektor soukromý, zájmová skupina zemědělská) – zastoupená Marcelou Vašínovou, Václav Bílek (sektor soukromý, zájmová skupina nezemědělská), Šimon Souček (sektor soukromý, zájmová skupina zemědělská), Obec Smetanova Lhota (sektor veřejný, zájmová skupina obec) – zastoupená Slavomírem Harbáčkem

Zapisovatel: Ing. Michaela Smrtová

Zahájeno: 10.00 hod.

Místo konání: kancelář MAS Brána Písecka, Čížová 75

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů spolku a její dodržování
4. Kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku
5. Namátková kontrola projektů v každé výzvě ve vztahu ke střetu zájmů členů
Výběrové komise a Rady spolku
6. Informace o výsledku veřejnoprávní kontroly CRR ČR týkající se čerpání režijních prostředků MAS – projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“
7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení

Předseda Kontrolní komise zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je splněna podmínka kdy veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá na tomto zasedání Kontrolní komise MAS Brána Písecka více než 49 % hlasovacích práv a jednání je usnášeníschopné. Předseda Kontrolní komise jmenoval jako zapisovatelku Ing. Michaelu Smrtovou.

Předseda Kontrolní komise vyzval ke schválení programu jednání.

Návrh usnesení:

Kontrolní komise schvaluje navržený program jednání.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 2a/2021 byl schválen.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2. Kontrola usnesení

Předseda Kontrolní komise provedl kontrolu usnesení z posledního jednání Kontrolní komise, která hlasovala per rollam. Kontrolní komise bere zprávu o plnění usnesení z jednání Kontrolní komise dne 20. 1. 2021 na vědomí.

3. Kontrola metodiky způsobu výběru projektů spolku a její dodržování

Kontrolní komise hodnotila způsob výběru těchto projektů:

- IROP – Vybavení učeben ZŠ Orlik
- PRV – Pořízení překládacího šnekového dopravníku, Pořízení diskového žacího stroje, Vyvážecí vlek, Nákup stroje na poěž dřeva, Pořízení mechanizace pro lesy města Písku, Nákup techniky pro práci v lese, Modernizace zpracovny masa, Pořízení stroje pro úpravu krajiny, Investice do nezemědělské činnosti, Rozvoj podniku, Oprava výrobních prostor, Výstavba ubytovacího zařízení v Radobyčích, Vybavení knihovny „Na Faře“, Výměna oken západní křídlo zámku Čížová, Rekonstrukce sociálních zařízení v obecním kulturním sále v Dubí hoře, Obecní knihovna – výměna oken a dveří, Technologie ve stáji, Investice do živočišné výroby, Nákup sekačky, Vážní hospodářství, Pořízení stroje, Váha produkovaného zboží, Nákup dvou dodávkových automobilů, Nákup CNC obráběcího a vrtacího centra pro dřevovýrobu

Kontrolní komise se seznámila s kompletní dokumentací související s hodnocením a výběrem projektů předloženou kanceláří MAS.

Návrh usnesení:

Kontrolní komise konstatuje, že způsob hodnocení a výběru projektů za rok 2020 odpovídá závazným metodikám.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 2b/2021 byl schválen.

4. Kontrola vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku

Na MAS Brána Písecka nebylo podáno žádné odvolání žadatelů.

Kontrolní komise bere na vědomí.

5. Namátková kontrola projektů v každé výzvě ve vztahu ke střetu zájmů členů Výběrové komise a Rady spolku

KK zkontrolovala níže uvedené projekty v jednotlivých výzvách, se zaznamenaným závěrem.

- **Výzva MAS č. 6 z IROP:** Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III.

kontrola: Vybavení učeben ZŠ Orlik

Nebyl zjištěn střet zájmů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku)



- **Výzva MAS č. 4 z PRV**

kontrola: Nákup stroje na pořez dřeva

Nebyl zjištěn střet zájmů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku)

kontrola: Nákup techniky pro práci v lese

Nebyl zjištěn střet zájmů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku)

kontrola: Modernizace zpracovny masa

Nebyl zjištěn střet zájmů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku)

kontrola: Vybavení knihovny „Na Faře“

Nebyl zjištěn střet zájmů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku)

Návrh usnesení:

KK konstatuje, že u všech výše uvedených projektů nebyl shledán střet zájmů u hodnotitelů (členů VK) ani schvalovatelů (členů Rady spolku).

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení č. 2c/2021 byl schválen.

6. Informace o výsledku veřejnoprávní kontroly CRR ČR týkající se čerpání režijních prostředků MAS – projekt „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“

Informace podal předseda spolku. Bylo konstatováno, že kontrolu provedlo CRR ČR v období od 16.8.2021 do 29.9.2021. Předmětem kontroly bylo ověření výdajů uplatněných v rámci Žádosti o platbu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001716/2021/005/POST. Bylo provedeno porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným a dále ověření dodržování povinností příjemce dotace v době realizace projektu, vyplývajících z výzvy č. 6 IROP, Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dalších souvisejících pravidel. Nad rámec kontroly dokladů a příslušných dokumentů byla provedena faktická kontrola v místě realizace projektů, tedy v kanceláři MAS BP dne 24.8.2021. Byly kontrolovány povinné indikátory, tedy počet uskutečněných seminářů a úspěšně zrealizovaných výzev Místní akční skupinou, včetně splnění podmínky publicity. Byly kontrolovány veškeré výdaje, včetně mzdových nákladů. Kontrolou prošly také pracovní smlouvy se zaměstnanci MAS, audit za rok 2020, archivace atd.

Závěr kontroly: Realizace projektu probíhá v souladu s pravidly programu, výzvou a právním aktem. Indikátory projektu jsou plněny. Pravidla publicity byla v průběhu realizace projektu dodržena. Kontrolovaná osoba vede účetní evidenci v souladu s předpisy ČR, originální účetní i daňové doklady obsahují reg.č. projektu a předmětné doklady jsou správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Nedostatky nebyly v průběhu kontroly zjištěny.

Kontrolní komisi byl předložen protokol o kontrole.

Kontrolní komise bere výsledek kontroly na vědomí bez výhrad.

7. Diskuze

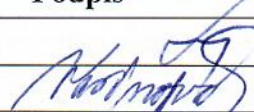


Proběhla krátká diskuze.



8. Závěr

Po projednání bodů programu předseda Kontrolní komise poděkoval přítomným za účast a jednání komise ukončil.

Zapsala: Ing. Michaela Smrtová

Jméno a příjmení	Podpis
Vladimír Kyliánek	
Marcela Vašínová	
Slavomír Harbáček	
Václav Bílek	
Šimon Souček	