**Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 14. 8. 2023**

Přítomny za členky kontrolní komise: Z. Dohnálková , J. Klapalová

Omluvena: I. Kroutilová

Přítomny za MAS Brána Vysočiny: manažerka L. Beranová, účetní R. Janíková

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 1-6/2023 zaslány předem elektronicky. Celkem byly kontrolovány: bankovní výpisy CS 1- 6, kniha přijatých a vystavených faktur, seznam pokladních dokladů, seznam zaměstnanců. Ostatní řešené materiály členky získaly z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 1. pololetí).

2. Podněty členek KK: opravy chybných odkazů na zápisy VK, cena auditu. Nově podle sdělení manažerky bude za rok 2023 (od února) auditován jen spolek jako celek, nikoli projekt IROP 4.2, kde byl audit povinný.

3. Členky KK byly účetní paní Janíkovou informovány o detailní kontrole ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov dne 12.7.2023 od 8 hod., v sídle OSSZ , kde proběhla úplná kontrola záležitostí  nemocenského, důchodového sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1.6.2018 do 31.12.2022. Kontrola byla náročná a důkladná, byly doplněny drobné nesrovnalosti a celkový výsledek je bezchybný.

4. V souvislosti s Novelou zákoníku práce - od 1.7.2023 vznikají MAS nové povinnosti vést docházku i na Dohody o provedení činnosti (od 1.1.2024 i na DPP). Také je stanoven koeficient na práci z domu. KK doporučuje upravit interní směrnici. Návrh připraví kancelář MAS, nutné schválení VH počátkem r. 2024.

5. Na jednání byly dále zodpovězeny dotazy na konkrétní záležitosti, které nebyly z dokumentů zřejmé. Audit účetnictví i dotace IROP za leden 2023 byl proveden. Dotazy k dotačnímu poradenství – výše obratu za 1.pol.roku 2023 je 181 000,- Kč, výše zisku 144 499,- Kč.

6. Komise se dále podrobněji zabývala činností orgánů MAS, zejména programového výboru, která probíhala řádně a kontinuálně. Činnost výběrové komise je uvedena u konkrétních výzev a jejích průběhů, výzvy jsou adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. Aktuálně je vyhlášena výzva na sběr záměrů do IROP na odborné učebny a byly předány na SZIF projekty 6. výzvy PRV. Programový výbor se sešel na 7 jednáních (24.1., 15.2., 27.3., 17.4. a 22.5.2023 osobně a 6.-9.3. a 27.2.-3.3.2023 per rollam). Výběrová komise hodnotila projekty 6. výzvy PRV (15.5.2023) a 15.2.2023 volila předsedu VK. 15.2.2023 také KK volila předsedu KK a 22.3. se sešla na kontrolu 7-12/2023 a připravila zprávu pro VH 26.4.2023. PgV 22.5.2023 vybral projekty 6. výzvy PRV. Valná hromada řádná proběhla 15.2.2023 a mimořádná 26.4.2023.

7. Byl probírán stav členské základny, k 14.8.2023 činí 48 členů. Členské příspěvky za rok 2023 byly zaplaceny členy ve výši 321 580,- Kč (9 000,- Kč dosud nezaplaceno – Hnízdo, Pro Tišnov, Weigl, Štěrba, Pivovar Tišnov, Obec Braníškov).

8. KK byla informována realizaci projektu OP Z+ a o schválení akčního plánu IROP i OP TAK a zjišťování záměrů do OP ŽP i o 6. výzvě v PRV.

9. KK byla informována o ukončení činnosti adaptační skupiny pro ukrajinské děti od 3-6 let (navštěvovalo ji 21 dětí) k 30.6.2023. Ta probíhala na faře v Tišnově z dotace MŠMT , pokračovaly také kurzy českého jazyka (na Inspiru) a kroužky pro ukrajinské děti (klavír, zpěv, malování, gymnastika). Další činnost bude probíhat bez podpory MŠMT z jiných zdrojů.

10. Manažerka MAS L. Beranová seznámila s aktuálním sumářem dotací a jejich vyúčtováním:

* Dotace od Města Tišnova – kultura (rok o B. Komárkové - pamětní deska, beseda, bannery, léto výstava park, koncert a j. dotace ve výši 31 500 Kč), ostatní zájmová činnost (veletrh SŠ a firem, videovizitky - dotace ve výši 37 100 Kč), životní prostředí (bioregion), dotace ve výši 42 240 Kč
* Dotace od JMK – klima (údržba výsadeb Na Nové a Růzcká cesta MAS, dotace ve výši 53 050 Kč), EVVO (magnetky úspory, dotace 85 000 Kč), činnost MAS (místní značky, podnikatelé a j., dotace 100 000 Kč), podpora Ukrajinců (volný čas, kurzy, kroužky, dotace 75 000 Kč)
* Dotace od Nadace Via na kroužky pro ukrajinské děti – 60 000 Kč
* Dokončení klima studie – tisky studií, mapy obcím, aktivity dle klima plánu 4 obcí (výsadby, tůně, magnetky a j.) – vyúčtování podáno

- Vyúčtování dotace MMR IROP 4.2. „*Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brána Vysočiny,* celkové výdaje za období 1/2023 byly ve výši 108 986,73 Kč.

- Vyúčtování dotace PTP za 2-5/2023 ve výši 414 921,- Kč

11. Stav bankovního účtu k 1.8.2023 je 2 631 392,86 Kč

* půjčka 50 000 Horňáková do 30.6. vráceno vrácená 19.6.2023

*12.. Další doplňkové informace:*

* Akce Celostátní síť pro venkov - brožura na marketing zemědělských produktů – podzim 2023
* Bludný kruh 2023 (16.9.2023)
* Semináře pro zemědělce 2023

a) zpracování masa Mohelno 2. 10. 2023

b) zpracování masa Bovinex 18. 10. 2023

c) zpracování masa Kyškovice 8. 11. 2023

d) zpracování masa farma Bílkovi 30. 11. 2023

e) zpracování masa Basařovi 8. 12. 2023

* MAS vyhlásila Malý leader na 2023 s alokací 50 000 Kč. Přijato 8 žádostí za 120 000 Kč. Realizace 4 projektů v r. 2023.
* V 2023 pokračování v zapojení do „Bioregionu“ s Impact HUBem, Hnutím DUHA a Hojností. Poznej farmáře (reportáž, mapa, letáček), platforma na prodej a propagaci Dárek z Tišnovska.
* Projekt „Podnikni to“ jako preinkubátor podnikatelů, MAS organizuje nadále, platí MAS a Tišnov (s dotací JMK). Nyní skončil 3. běh. Využita na to dotace města (na spoluúčast PTP 50 000 Kč a na Podnikni to 50 000 Kč) a smlouva o organizačním zajištění akce s městem na 40 000 Kč (10 000 na občerstvení) 103 000 mimořádná dotace od JMK a 35 000 vlastní zdroje.

- propagujeme s TN podniky i v r. 2023

* Nová zelená úsporám Light – budeme podávat proplacení prvních 10 projektů (z cca 50)
* ENKO MAS (dotace MPO) – podáme žádost a začne pracovat, P. Šústal má osvědčení

**Závěr jednání:**

* **Kontrolní komise konstatuje, že předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně v souladu se závaznými dokumenty MAS (stanovy, Organizační a provozní řád, byl dán návrh na doplnění vedení účetnictví).**
* **Další jednání KK proběhne po skončení 4. čtvrtletí, bude kontrolována činnost MAS včetně činnosti programového výboru a výběrové komise a inventarizace.** **Také**  **bude připravena zpráva pro valnou hromadou v únoru/březnu 2024.**
* **KK doporučuje kanceláři MAS připravit návrh úprav interní směrnice v souvislosti s novým Zákoníkem práce tak, aby byl připravena k projednání KK před VH. Ta pak může upravenou směrnici schválit v r. 2024.**

V Tišnově 14. 8. 2023

Podklady připravila: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřila: Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise