

## Zápis z jednání kontrolní komise MAS Brána Vysočiny, z. s. konané dne 19. 3. 2024

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

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

Místo konání: kancelář MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov 10,00-12,00 hod.

1. Členkám KK byly materiály ke kontrole za období 7-12/2023 poslány předem elektronicky, období 1-6/2023 bylo kontrolováno 14. 8. 2023 viz <https://www.masbranavysociny.cz/dokumenty/zapisy-kk> Celkem byly 19.3.2024 kontrolovány: bankovní výpisy ČS 7-12, výpisy pohybů účtů, pokladna, bankovní účet, náklady, výnosy, přehled smluv a pracovníků, kniha závazků, přijatých a vystavených faktur, vyúčtování Celostátní sítě venkova. Ostatní řešené materiály byly získány z webu MAS (zápisy PgV, KK, VK i VH za 2. pololetí).
2. Průběh kontroly: Finanční podklady - zodpovězeny dotazy ke konkrétním položkám, vysvětleny vratky aj. Doporučení schvalování výdajů na společenská setkání výboru a kanceláře , příp. další teambuildingové věci od výboru. Možnost přizvání KK na tyto aktivity s programovým výborem.

KK doporučuje u názvů projektů a programů pokud možno rozepisovat zkratky, byly nalezeny drobné formální nedostatky, opraveno na místě.

Kancelář předložila KK návrh na předání lavičky se zájčky (cena 22 500,- Kč ) u Růžcké cesty městu Tišnov (k údržbě) a trampolíny (7 088,- Kč) , zakoupené pro adaptační skupinu ukrajinských dětí na faru Farnosti Tišnov. Kancelář předložila KK návrh na vyřazení opotřebovaného a zužitého inventáře valné hromadě k vyřazení tyto položky:  
Mobil Huawei 4 628 Kč (z roku 2017), NTB Asus (22 445 Kč z r. 2018), mobil Huawei 5 019 Kč (z r. 2019), Monitor Iyama 5 539 Kč, z r. 2020), ( ze seznamu majetku MAS. Seznam majetku doložen i s inventárními čísly v příloze. KK s návrhy souhlasí. Vyřazení podléhá schválení Valnou hromadou 24.4.2024.

**Usnesení: Kontrolní komise navrhuje Valné hromadě vyřazení výše uvedeného majetku nefunkčních zařízení a dále předání lavičky do majetku Města Tišnova a trampolíny Farnosti Tišnov.**

Pro: 2. Proti: 0, Zdržel se: 0

3. Personalistika – byl kontrolován i sumář personalistiky (uzavřené smlouvy a dohody dle zaslaného seznamu), včetně vyplacených prostředků uvedených ve výdajích. KK doporučuje pro příště uvádět seznam zaměstnanců za celý rok včetně všech, kteří v konkrétním roce v MAS pracovali, nejen aktuální k 31.12.2023.
4. **Členská základna MAS** - manažerka seznámila s aktuálním stavem a změnami:  
18.9.2023 byla přijata za člena obec Heroltice.  
23.1.2024 vzal programový výbor na vědomí ukončení mikroregionu Bílý potok k 31.12.2023 z důvodu ukončení činnosti.  
Došlo ke změně zájmové skupiny u ZŠ a MŠ Deblín (nově kultura, vzdělávání, sport a volný čas).  
14.-18.12.2023 vzal programový výbor na vědomí žádost obce Braníškova o ukončení členství .  
**Počet členů: 47 (k 31.12.2023)** (<http://www.masbranavysociny.cz/index.php/clenove-mas>)

**Členské příspěvky za rok 2023 byly zaplacený všemi členy ve výši 326.220,- Kč.**

5. **Kontrola činnosti orgánů MAS** (výběrové komise, programový výbor), KK se seznámila s dostupnými zápisy za 2. pololetí 2022, dotazovala se manažerky MAS na jednotlivé výzvy a projekty. KK konstatovala, že

činnost orgánů probíhala řádně a kontinuálně. Rekapitulace jednání orgánů MAS:

Řádná valná hromada MAS proběhla začátkem roku, a to 15.2.2023. Další valná hromada proběhla 26.4.2023. Pozvánky a zápisy zveřejněny zde: <https://www.masbranavysociny.cz/dokumenty/valne-hromady> .

Programový výbor se sešel na 11 řádných jednáních (24.1., 15.2., 27.2.-3.3.2023 per rollam, 6.-9.3. per rollam, 27.3., 17.4., 22.5., 18.9., 23.10., 28.-30.11. per rollam, 14.-18.12. per rollam), zápisy jsou zveřejněny <https://www.masbranavysociny.cz/dokumenty/zapisy-pgv> .

Programový výbor 22.5.2023 a 18.9.2023 vybral projekty 6. výzvy PRV a 14.-18.12.2023 pak projekty 7. výzvy PRV per rollam. 25.-31.8.2023 pak per rollam ukončil výběr záměru ZaHRAdy v IROP. Zápisy z výběru projektů jsou zveřejněny na webu MAS u výzev.

Výběrová komise hodnotila projekty 7. výzvy PRV (7.-10.12.2023 per rollam), dále 6. výzvy PRV (15.5.2023 a 12.-15.9. per rollam). Zápisy z hodnocení projektů jsou zveřejněny na webu MAS u jednotlivých výzev. Komise dále 15.2.2023 volila předsedu VK a 21.– 23.2.2023 per rollam bodovala projekty Malého leadru. Zápisy zde <https://www.masbranavysociny.cz/dokumenty/zapisy-vk>. Volba předsedy VK – napsat do zápisů, že jsou usnášeníschopní.

Komise 15.2.2023 volila předsedu KK a 22.3. se sešla na kontrolu 7-12/2023 a připravila zprávu pro VH 26.4.2023. Dále se kontrolní komise se sešla 14.8.2023 a kontrolovala období 1-6/2023. Zápisy zveřejněny zde <https://www.masbranavysociny.cz/dokumenty/zapisy-kk>.

## 6. Realizace strategie

KK byla seznámena ústně s informacemi o realizaci strategie, podrobná informace bude připravena manažerkou pro VH. Detaily návrhů a obsahu jednotlivých výzev z operačních programů nebyly předmětem této kontroly KK. Podrobné informace budou uvedeny ve výroční zprávě a na VH.

## 7. Dotace

Manažerka MAS seznámila KK se sumářem dotací a jejich finančním stavu: KK nekontrolovala konkrétní návrhy, dokumenty ani plnění dotací, pouze přijala tyto informace od manažerky MAS. Podrobné informace budou uvedeny ve výroční zprávě a na VH.

## 8. Nové dotace a plánované aktivity pro r. 2024

Manažerka stručně představila aktivity MAS v r. 2024. Více je uvedeno v zápisech PgV.

## 9. Malý leader

V roce 2023 byly realizovány tyto projekty:

Žadatel	Projekt
Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.	Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s.
NaŽivo, z.s.	Zabydlení v přírodě
Oblastní charita Tišnov	Festival ČAS FEST 2023 Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub čas s doprovodným programem

Rodinné centrum Studánka, z. s.	Odborné poradenství v Rodinném centru Studánka
------------------------------------	---

## 10. Různé

Zlepšila se prezentace činnosti MAS: kromě prezentace na webu MAS jsou nyní informace o činnosti MAS uváděny i v Tišnovských novinách, výzvy jsou také adresně zasílány potenciálním zájemcům nejen z řad členů. MAS má zřízen i facebookový účet. Nyní nové emaily, nový sdílený disk, nové webové stránky fungují. Nyní nový newsletter.

## Závěry

### Kontrolní komise konstatuje:

- předložené dokumenty, zápisy i další dokumentace jsou vedeny řádně a kontinuálně v souladu se závaznými dokumenty MAS (Stanovy, Organizační a provozní řád, vedení účetnictví).
- Činnost orgánů MAS je řádně dokumentována.
- Zlepšila se prezentace činnosti MAS směrem k veřejnosti i ke členům MAS i v rámci týmu MAS.
- Kontrolní komise se opět sejde ke kontrole činnosti MAS v červenci 2024 pro období 1-6/2024.
- Audit účetnictví i dotace IROP za rok 2023 bude doložen do termínu valné hromady
- provede manažerka a účetní MAS, zašle kontrolní komisi

### Doporučení kontrolní komise:

- Umístit inventární čísla na jednotlivý majetek
- Příprava Zprávy kontrolní komise pro řádnou Valnou hromadu - provede předsedkyně kontrolní komise s využitím podkladů manažerky a účetní MAS do termínu VH 24.4.
- Navýšit členské příspěvky, a to takto obce – 30 Kč na občana, jednotlivci 300,- Kč , neziskové organizace a podnikatel ponechat ve stávající výši
- Navýšení cen za dotačního poradenství (evropské dotace)

V Tišnově 19. 3. 2024

Zpracovala: PhDr. Libuše Beranová, manažerka MAS BV

Ověřily: Ing. Jaroslava Klapalová, členka kontrolní komise

Mgr. Zdeňka Dohnálková, předsedkyně kontrolní komise

