



Zápis ze zasedání Kontrolního a Monitorovacího výboru MAS Rokytná, o.p.s. - 23. 6. 2021

Datum konání: 23. 6. 2021 – Místo: Kancelář MAS Rokytná, Srážná 444 Moravské Budějovice,

Program:

1. Kontrola účetnictví za rok 2020
2. Audit
3. Projednání výroční zprávy za rok 2020
4. Namátková kontrola administrace výzev a projektů v rámci PRV, IROP a OPZ
5. Kontrola hodnocení IROP (3. výzva)

Jednání zahájil vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala za účasti všech členů KMV a projektové manažerky SCLLD MAS Martiny Kršňákové.

1. Kontrola účetnictví za rok 2020

Členům byly poskytnuty účetní doklady, hlavní účetní kniha a DPPO za rok 2020. Komise se shodla, že účetnictví je vedeno řádně a neshledala žádné nedostatky ve vedení účetnictví.

2. Audit

Za rok 2020 bude proveden audit účetní závěrky organizace, jehož součástí bude ověření toho, že v souvislosti s realizací projektů: „Zlepšení řídicích a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011813) a „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Rokytná odborné služby 2019-2023 II“ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011976) byla vedena oddělená účetní evidence, podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, pro každý projekt samostatně. Předmětem ověření je že finanční prostředky byly využity v souladu s pravidly Výzvy č. 6 IROP (zejména provozní a mzdové výdaje, vzdělávání partnerů a zaměstnanců a propagace realizace SCLLD, tedy náklady související s realizací SCLLD), tedy že tyto prostředky nebyly použity na ostatní činnost a projekty MAS. Jedná se o projekty, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady MAS Rokytná související s realizací SCLLD a přípravou na nové programovací období 21+.

V roce 2020 proběhlo čerpání prostředků pouze u projektu Zlepšení řídicích a animačních schopností MAS Rokytná o.p.s. 2019-2023, u projektu „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Rokytná odborné služby 2019-2023 II“ nebyly nárokovány žádné výdaje z roku 2020. (Došlo k úspoře 124.800 Kč v rámci finančního plánu roku 2020 - etapa č. 2 a tato částka je převáděna do finančního



plánu roku 2021 - etapy č. 3. – bylo narovnáno v rámci Žádosti o změnu č. 3, která byla ze strany Řídícího orgánu schválena).

Audit provede: Ing. Zdeněk Jaroš, Koutkova 344, 674 01 Třebíč, Auditor č. 1477, IČ 634 29 071 Audit z roku 2019 je bez zjištění.

3. Projednání výroční zprávy za rok 2020

Všichni členové Kontrolního a Monitorovacího výboru MAS Rokytne projednali Výroční zprávu MAS a navrhnou ji ke schválení Správní radě o.p.s.

4. Namátková kontrola administrace výzev a projektů v rámci PRV, IROP, OPŽP a OPZ

Byla provedena náátková kontrola výzev a projektů z dokumentů uveřejněných na webu www.masrokytna.cz bez zjištění. V roce 2020 proběhl příjem a hodnocení žádostí v rámci výzev č. 01 a 02 Operačního programu životní prostředí. KMV prošel dokumenty žádosti a procesem hodnocení. KMV neshledal pochybení v procesních postupech.

5. Informace - Kontrola hodnocení IROP (3. výzva) – Centrum pro regionální rozvoj

V roce 2020 proběhlo vyhlášení a příjem projektů v rámci výzvy „3. Výzva MAS Rokytná - Investice škol a školek II.“. Začátkem roku 2021 následně MAS Rokytná došlo k další administraci výzvy včetně výběru projektů. Ze strany CRR došlo ke kontrole administrativního ověření zaměřeného na proces hodnocení a výběr projektů MAS v rámci 3. výzvy MAS Rokytná-IROP-INVESTICE DO KAPACIT A KVALITY ŠKOL A ŠKOLEK II. V rámci kontroly CRR byla identifikována drobná zjištění, která ovšem neměla vliv na hodnocení a výběr projektů MAS. KMV konstatuje, že postupy administrace 3. výzvy MAS byla v pořádku.

V Moravských Budějovicích dne 23. 6. 2021

Zapsal vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD Robert Kubala:

Předseda Kontrolního a Monitorovací výboru: