



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Sedmihorkách 6.12.2023

**Záznam
z jednání Dozorčí rady OPS a Kontrolního výboru MAS**

*Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které se uskutečnilo
v Motelu Even v Sedmihorkách u Turnova, Sedmihorky 10, 511 01 Turnov
dne 6.12.2023 od 16:00 hodin*

Kontrolní výbor:

Svazek obcí Střední Pojizeří – zastupující osoba p. Jiří Navrátil

Josef Jermář – FO

Sdružení Český ráj – zastupující osoba: Ing. Jitka Kořínková

přítomen

přítomen

nepřítomna

Dozorčí rada:

Mgr. Jana Lebedová

Mgr. Ondřej Havrda

Josef Jermář

přítomna

přítomen

přítomen

Pracovníci kanceláře MAS: Ing. V. Horáková, RNDr. R. Rölc, Ph.D., Z. Svobodová, P. Patočková

Zapisovatel: Petra Patočková

Ověřovatel zápisu: Jiří Navrátil

Začátek jednání: 16:10

Ověření usnášenischopnosti:

KV je usnášenischopný, účast členů: 2

DR je usnášenischopná, účast členů: 3

Kontrolní výbor MAS:

1) Úvod

Ing. Veronika Horáková přivítala přítomné členy na dnešním jednání a zahájila jednání Kontrolního výboru MAS a poté jednání Dozorčí rady OPS.

2) Volba předsedy Kontrolního výboru

Jelikož mandát předsedkyně Kontrolního výboru u paní Jitky Kořínkové byl na 1 rok a vypršel, bylo třeba uskutečnit novou volbu.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední
Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Na základě diskuze byla opětovně navržena paní Jitka Kořínková, která se zvolením do funkce po předběžném projednání souhlasila.

Hlasování: Kdo schvaluje paní Jitku Kořínkovou do funkce předsedkyně Kontrolního výboru?

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kontrolní výbor schvaluje paní Jitku Kořínkovou jako předsedkyni Kontrolního výboru.

3) Kontrola postupů hodnocení a výběru projektů 7. výzvy PRV

7. výzva OPS pro Český ráj – PRV - Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Veronika Horáková předala slovo p. Robertu Rölcovi. Členové Kontrolního výboru obdrželi podklady předem emailem a zároveň měli možnost do nich nahlédnout na místě v tištěné podobě.

R. Rölc informoval o postupu hodnocení a výběru projektů v této výzvě, která byla jedinou, která se v roce 2023 uskutečnila. Viz rozpis všech vybraných i nevybraných projektů v tabulce. Dalším podkladem je tabulka s rozpisem projektů, kde bylo provedeno šetření ke střetu zájmů. Střet zájmů lze na základě žádosti člena Kontrolního výboru provést ke kterémukoli projektu ve výzvě. Celkem bylo prověřeno 9 projektů. Podrobnosti viz tabulka.

reg. č. projektu	název projektu	jméno žadatele	IČO	výsledek kontroly
	Dovybavení MŠ - elektrická pánev	Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace	72743549	Ve střetu zájmu byl Jan Lochman (místostarosta obce - zřizovatele školy) z Programového výboru, která se neúčastnil jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 26.6.2023.
23/007/19210/451/095/001393	Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. - Kuchyně ve skautské klubovně v Turnově	Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s.	15045480	Ve střetu zájmu byla Dita Veselá z Výběrové komise, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání VK 20.6.2023.
23/007/19210/451/095/001358	Obnova prostranství v osadě Roudný	Obec Karlovice	00275824	Ve střetu zájmu byl Ondřej Havrda z Výběrové komise, který se neúčastnil jednání, kontrola se zápisem z jednání VK 20.6.2023.
23/007/19210/420/095/001392	Obnova vybavení MŠ	Základní škola a Mateřská škola Loukovec okres Mladá Boleslav	71005901	Ve střetu zájmu byl Milan Hanzl z Výběrové komise, který se neúčastnil jednání, kontrola se zápisem z jednání VK 20.6.2023.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední
Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

23/007/19210/452/095/001394	Rekonstrukce sociálního zařízení	Tělocvičná jednota Sokol Sobotka	47474319	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
23/007/19210/420/095/001397	Učíme se v novém	Základní škola a Mateřská škola Žďár	71005927	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
23/007/19210/420/095/001362	Vybavení pro kulturní akce (206)	Obec Březina	00509329	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
23/007/19210/420/095/001376	Vybavení sborovny ZŠ TGM Dolní Bousov	Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov	71009914	Ve střetu zájmu byl Miroslav Boček z Výběrové komise, který se neúčastnil jednání, kontrola se zápisem z jednání VK 20.6.2023.
23/007/19210/420/095/001386	Zakoupení projekční techniky a dalšího vybavení pro spolkovou činnost v obci.	Obec Ptýřov	00509183	Ve střetu zájmu byla Milena Koštejnová z Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 26.6.2023.

Je k tomu nějaký dotaz?

Nikdo nevznesl žádný dotaz.

4) Zpráva pro Plénium o výsledcích své kontrolní činnosti

Všichni členové Kontrolního výboru obdrželi podklad emailem a zároveň do něho měli možnost nahlédnout na místě. Bylo dohodnuto, že dokument bude dopracován do finální podoby na základě výstupů z dnešního jednání.

5) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření

Výroční zprávu obdrželi všichni členové emailem k prostudování a byla projednána na místě. Nikdo z přítomných neměl k výroční zprávě žádné dotazy.

6) Monitoring evaluačního plánu SCLLD

Slovo bylo předáno Robertu Rölcovi, který informoval o aktualizaci evaluačního plánu ke dni 30.11.2023. Aktualizovány byly indikátory výstupu a výsledku, monitorovací indikátory projektů Řídící a administrativní schopnosti MAS, strategické a specifické indikátory Strategie, seznam Zpráv o realizaci ISg, seznam změn Strategie a čerpání finančních prostředků v jednotlivých operačních programech. K dočerpání zbytkové alokace z PRV se aktuálně vyhláší poslední výzva v programovém období 2014-2020.

Je k tomu nějaký dotaz?

Nikdo nevznesl žádný dotaz.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední
Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7) Ostatní + diskuze

Hovořili jsme o aktuálně vyhlášených výzvách z IROP a PRV a výzvách, které se připravují k vyhlášení v příštím roce.

Dozorčí rada OPS:

1) Kontrola roční účetní uzávěrky a výroční zprávy

Všichni obdrželi podklady emailem a byly k nahlédnutí na místě.

Z. Svobodová pohovořila o proběhlém auditu účetní uzávěrky ke dni 31.12.2022. Audit a následnou zprávu pro společnost vypracovala Ing. Soňa Báčová, Turnov. Audit proběhl bez závad, viz zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky za r. 2022 vč. přílohy.

2) Kontrola činnosti Společnosti, jejích orgánů a pracovišť

V. Horáková informovala o řadě změn v činnosti OPS, ke kterým došlo během roku 2023, jako je zahájení poskytování poradenství pro žadatele z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, ukončení projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS z IROP, zahájení realizace projektu na krytí provozních nákladů na činnost MAS z OPTP, zahájení realizace projektu Podpora komunity na území OPS pro Český ráj z OP Zaměstnanost plus a dále ukončení projektu MAP Turnovsko III, na který plynule navázal MAP Turnovsko IV, který běží od září 2023.

Společnost nyní zaměstnává 12 osob s různou výší úvazku, navázány jsou k tomu dohody o provedení práce, u kterých od října dochází ke změně vyvolané změnou legislativy.

Dále byly prezentovány informace o vybavení kanceláře, rozšíření týmu zaměstnanců a řešení situace k financování projektu MAP Turnovsko IV. Z důvodu avizovaného obdržení 1. zálohové platby až po 6 měsících od začátku realizace projektu, přistoupila ředitelka Společnosti k jednání, týkající se žádosti o bezúročnou finanční výpomoc od Města Turnov. Žádost o výpomoc ve výši 0,5 mil. Kč bude předložena na zasedání Zastupitelstva Města Turnova v příštím týdnu. Nyní se ještě řeší návrh smlouvy.

3) Kontrola účetních dokladů

Kontrola účetních dokladů proběhla namátkově dne 30.11.2023. V průběhu provedené kontroly byly namátkově zkontrolovány účetní doklady za r. 2023, kontrola provádění inventarizace majetku a závazků, byla přezkoumána účetní závěrka a výroční zpráva za r. 2022 a informace o uskutečněných kontrolách.

4) Ostatní + diskuze

Předmětem diskuze byla žádost OPS o finanční výpomoc na financování MAP Turnovsko IV a přínos realizace projektu Podpora komunity na území OPS z OP Zaměstnanost plus.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední
Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5) Závěr

Veronika Horáková jménem celé společnosti poděkovala všem zúčastněným členům Kontrolního výboru a Dozorčí rady za účast na dnešním jednání a zároveň za celoroční spolupráci.

Jednání bylo ukončeno v 17:50 hod.

Zapsala: Petra Patočková

Jiří Navrátil



.....

Ověřovatel



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední
Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417