



**Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS,
konané dne 4. června 2020 od 14.00 hod. v kanceláři MAS v Libouchci**

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

1. Hospodaření MAS Labské skály za rok 2019
2. Audit hospodaření MAS Labské skály za rok 2019a audit dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. II. za rok 2019
3. Zpráva o inventarizaci MAS Labské skály k 31. 12. 2019
4. Kontrola administrace ukončených výzev MAS Labské skály
5. Výroční zpráva MAS Labské skály za rok 2019
6. Rozdělení posílené alokace na fische 6. výzvy PRV
7. Preferenční kritéria fischí 6. výzvy PRV
8. Plán činnosti KMV

Předsedkyně KMV Mgr. Martina Vlachová přivítala členy KMV na dnešním jednání.

1. Hospodaření MAS Labské skály za rok 2019

Členové KMV prověřili hospodaření s finančními prostředky MAS za rok 2019:

Zůstatky k 31. 12. 2019:

bankovní účet ČSOB, Poštovní spořitelny, a.s.	6 861 215,46 Kč
hotovostní pokladna	14 032,00 Kč

Celkové náklady a výnosy 2019

výnosy	8 551 170,29 Kč
náklady	8 448 298,39 Kč

Majetková situace ke dni 31. 12. 2019

peněžní prostředky na bankovním účtu	6 861 215,46 Kč
peněžní prostředky v pokladně	14 032,00 Kč
zboží na skladě	8 458,06 Kč
software v evidenci	9 654,18 Kč
drobný majetek v evidenci	388 246,50 Kč

MAS Labské skály má ke dni 31. 12. 2019 pohledávky ve výši 587 785,45 Kč - neuhrazené faktury od odběratelů (3 000 Kč), zaplacené provozní zálohy (59 548 Kč), dohadná položka na dotaci SCLLD za rok 2019 (516 438,62 Kč), dohadná položka na dotaci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na krytí nákladů roku 2019, které byly uhrazeny v roce 2020 a tudíž jsou pro vyúčtování za rok 2019 neuznatelným výdajem (8 798,83 Kč) a závazky ve výši 6 778 070,65 Kč - přijaté faktury se splatností po 31. 12. 2019 (34 739,57 Kč), předfinancování od členských obcí (731 100 Kč), závazky k zaměstnancům za cestovné z roku 2019 vyúčtované v lednu 2020 a z prosincových mezd – mzdy, zákonné odvody a odvod daní z mezd (537 640



Kč), poskytnuté zálohy dotací na MAP II Děčín a MAP II Ústí nad Labem (5 045 469,19 Kč) a zůstatek zálohy Dotace od Ústeckého kraje na spolufinancování SCLLD (365 121,81 Kč).

KMV souhlasí se zprávou o stavu finančních prostředků a majetku MAS Labské skály a přílohou k účetní závěrce za rok 2019.

2. Audit hospodaření MAS Labské skály za rok 2019a audit dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. II. za rok 2019

KMV se seznámil se zprávou auditora o ověření účetní závěrky MAS k 31. 12. 2019 a zprávou auditora o ověření čerpání finanční podpory projektů Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály II. a bere tyto zprávy na vědomí.

3. Zpráva o inventarizaci MAS Labské skály k 31. 12. 2019

KMV projednal Zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2019 vč. návrhu na vyřazení a doporučuje Valné hromadě její schválení vč. návrhu na vyřazení.

4. Kontrola administrace ukončených výzev MAS Labské skály

Členové KMV provedli kontrolu písemných dokladů o nepodjatosti:

Čestných prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů a podepsání Etických kodexů zaměstnanců kanceláře MAS, členů Výběrové komise, Výkonného výboru a Kontrolního a monitorovacího výboru, podílejících se na hodnocení a výběru projektů z výzev.

Etické kodexy, Čestná prohlášení o nepodjatosti a neexistence střetu zájmů:

4. výzva MAS Labské skály, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Michalegová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Jandásek, Vořechová, Mudrová, Drobný, Pavlát, Vaňáčková, Hruška, Šancová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Doležal, Poslová, Bolík, Franta, Jehlička, Zatočilová, Zibner, Krupičková, Kalvas, Šimáňová, Jansa
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

5. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Realizace ÚSES a 6. výzva MAS Labské skály – OPŽP – Protierozní opatření

– do výzvy nebyly podány žádné projekty- bylo předmětem kontroly KMV 4.6.2019.

7. výzva MAS Labské skály, z.s. – OPŽP – Výsadba dřevin III.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Michalegová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku



2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Jandásek, Mudrová, Drobný, Pavlát, Vaňáčová, Březinová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Doležal, Bolík, Zibner, Krupičková, Kalvas, Šimáňová, Jansa, Šípová, Vonka
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

8. výzva MAS Labské skály, z.s.s – OPŽP – Realizace ÚSES
– do výzvy nebyly podány žádné projekty

9. výzva MAS Labské skály, z.s.s – OPŽP – Protierozní opatření
– do výzvy nebyly podány žádné projekty

10. výzva MAS Labské skály, z.s. – OPŽP – Likvidace invazních druhů rostlin.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Michalegová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Jandásek, Mudrová, Drobný, Pavlát, Vaňáčová, Březinová, Hruška, Malčánková
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Doležal, Zibner, Kalvas, Šimáňová, Šípová, Jehlička, Franta, Poslová, Vonka
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

11. výzva MAS Labské skály, z.s.s – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
– do výzvy nebyly podány žádné projekty

Výzva č. 11 – Výzva MAS Labské skály, z. s. -Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – V.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Vošahlíková, Michalegová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

2. odborné posouzení projektů – p. Martínek (externí hodnotitel)
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku



3. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Drobný, Jandásek, Pavlát, Hruška, Malčánková, Březinová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
4. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Doležal, Franta, Poslová, Zibner, Kalvas, Šimáňová, Vonka, Šípová, Jehlička
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

10. výzva MAS Labské skály, z. s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny III.

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Šofrová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise – p. Mudrová, Drobný, Jandásek, Pavlát, Vaňáčková, Březinová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Zibner, Krupičková, Doležal, Bolík, Šípová, Šimáňová, Jansa, Vonka, Kalvas
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

KMV zkontroloval administraci 4., 7., 8., 9., 10. a 11. výzvy MAS OPŽP, 11. výzvy MAS OPZ a 10. výzvy IROP. Při administraci projektů podaných do výše uvedených výzev bylo postupováno v souladu s platnými předpisy a metodikami. – **v pořádku**

5. Výroční zpráva MAS Labské skály za rok 2019

Členům KMV byla emailem zaslána Výroční zpráva MAS Labské skály za rok 2019. Členové KMV Výroční zprávu projednali, nemají připomínek a doporučují Valné Hromadě tuto zprávu ke schválení.

6. Rozdělení posílené alokace na fische 6. výzvy PRV

Jiřina Bischoffiová předložila členům KMV návrh rozdělení posílené alokace na jednotlivé fische PRV, pro výzvu č. 6. PRV. Členové KMV schvalují alokace na jednotlivé fische 6. výzvy PRV předloženém znění.

7. Preferenční kritéria fisčí 6. výzvy PRV

Jiřina Bischoffiová předložila členům KMV návrh preferenčních kritérií pro fische k 6. PRV. Členové KMV preferenční kritéria projednali. Připomínka k preferenčnímu kritériu č. 3 fische 1 - celkové způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace – 50 000 Kč – 1 000 000 Kč - 50 bodů a nad 1 000 000 Kč - 30 bodů – limit 1 000 000 Kč snížit na 600 000 Kč KMV návrh preferenčních kritérií se zpracováním připomínky schvalují.



8. Plán činnosti KMV

Členové KMV se dohodli na plánu činnosti – budou prováděny monitorovací návštěvy žadatelů projektů podpořených v rámci SCLLD 2014-2023, které jsou v realizaci a v době udržitelnosti.

CDM Benešov n. Ploučnicí

- Zaměstnání a rodina jako společná cesta - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007224

Město Chlumeč

- Komunikace pro pěší – Strádov, město Chlumeč - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006129

Spolek Kvalitní život - Tisá

- Příměstský tábor Tisá - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008224

Obec Velké Březno

- Pěšky bezpečněji - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008219

Obec Povrly

- Komunitní centrum Povrly- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008657

Obec Povrly

- Komunitní centrum Povrly - provoz- CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010324

Obec Petrovice

- ZŠ Petrovice – odborné učebny - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008654

Obec Tisá

- Bezpečně pěšky v Tisé – vybudování chodníku podél hlavní komunikace - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011002

Spolek Kvalitní život - Tisá

- Podpořímerodiče, postaráme se o děti - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011924

Jiří Dohnal, Merboltice

- Rozvoj tesařského provozu – 18/002/19210/342/027/001336

Jiří Dohnal, Merboltice

- Rozvoj ubytovacího objektu – 19/003/19210/342/027/001173

Jiří Dohnal, Merboltice

- Ubytování ve vesnické památkové zóně Merboltice – 17/001/19210/342/027/000235

Hedvika Kešnerová, Velké Chvojno

- Krejčovská dílna – 19/003/19210/342/027/001177

Farma pod Blanskem s.r.o.

- Pořízení moderního shrnovače píce – 18/002/19210/342/027/001328



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Na konkrétních termínech návštěv v průběhu července a srpna se členové KMV domluví operativně.

v Libouchci 4. června 2020

Zapsala: P. Šofrová

Členové KMV:

