



Zápis z jednání Kontrolního a monitorovacího výboru MAS, konaného dne 20. května 2021 od 15.30 hod. v kanceláři MAS v Libouchci

Přítomni: viz. prezenční listina

Program:

1. Hospodaření MAS Labské skály za rok 2020
2. Audit hospodaření MAS Labské skály za rok 2020 a audit dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. II. za rok 2020
3. Zpráva o inventarizaci MAS Labské skály k 31. 12. 2020
4. Kontrola administrace ukončených výzev MAS Labské skály
5. Výroční zpráva MAS Labské skály za rok 2020
6. Plán činnosti KMV
7. Různé

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

1. Hospodaření MAS Labské skály za rok 2020

Členové KMV prověřili hospodaření s finančními prostředky MAS za rok 2020:

Celkové náklady a výnosy 2020

Příjmy	8 631 404,77 Kč
náklady	8 534 068,03 Kč

Majetková situace ke dni 31. 12. 2020

peněžní prostředky na bankovním účtu	6 526 378,23 Kč
peněžní prostředky v pokladně	17 239,00 Kč
zboží na skladě	6 754,39 Kč
software v evidenci	3 942,18 Kč
drobný majetek v evidenci	356 125,50 Kč

MAS Labské skály má ke dni 31. 12. 2020 pohledávky ve výši 1 020 025,94 Kč - neuhrazené faktury od odběratelů (4 000 Kč), zaplacené provozní zálohy (94 663 Kč), dohadná položka na dotaci SCLLD za rok 2020 (910 468,01 Kč), dohadná položka na dotaci z Fondu rozvoje Ústeckého kraje na krytí nákladů roku 2020, které byly uhrazeny v roce 2021 a tudíž jsou pro vyúčtování za rok 2020 neuznatelným výdajem (10 794,93 Kč) a závazky ve výši 6 773 828,50 Kč - přijaté faktury se splatností po 31. 12. 2020 (18 632,50 Kč), závazky



k zaměstnancům za cestovné z roku 2020 vyúčtované v lednu 2021 a z prosincových mezd – mzdy, zákonné odvody a odvod daní z mezd (502 128 Kč), poskytnuté zálohy dotací na MAP II Děčín a MAP II Ústí nad Labem (5 933 274,51 Kč) a zůstatek zálohy Dotace od Ústeckého kraje na spolufinancování SCLLD (319 693,79 Kč).

KMV souhlasí se zprávou o stavu finančních prostředků a majetku MAS Labské skály a přílohou k účetní závěrce za rok 2020.

2. Audit hospodaření MAS Labské skály za rok 2020 a audit dotace Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály, z.s. II. za rok 2020

KMV se seznámil se zprávou auditora o ověření účetní závěrky MAS k 31. 12. 2020 a zprávou auditora o ověření čerpání finanční podpory projektů Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Labské skály II. za rok 2020 a bere tyto zprávy na vědomí.

3. Zpráva o inventarizaci MAS Labské skály k 31. 12. 2020

KMV projednal Zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2020 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:

11. výzva MAS Labské skály, z. s. – IROP – Kvalitní školy pro všechny IV.

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,
Hruška, Vaňáčková, Vořechová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Kalvas, Krupičková, Šimáňová, Šípová,
Liesel, Franta, Poslová, Bolík, Jansa
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsané Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku



Výzva č. 5 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 PRV

1. formální posouzení projektů: zaměstnanci MAS LS – p. Bischoffiová, Vošahlíková
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
2. věcné hodnocení projektů: členové Výběrové komise
Fiche 1 – Mudrová, Drobný, Jandásek, Březinová, Pavlát, Hruška
Fiche 2 – Mudrová, Drobný, Jandásek, Březinová, Pavlát, Hruška
Fiche 3 -, Mudrová, Drobný, Jandásek, Březinová, Pavlát, Hruška
Fiche 6 - Mudrová, Drobný, Jandásek, Březinová, Pavlát, Hruška
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku
3. výběr projektů – členové Výkonného výboru – p. Šimáňová, Zatočilová, Franta, Jehlička,
Bolík, Zibner, Poslová, Šípová
- doloženo: podepsaný Etický kodex a podepsaná Čestná prohlášení o nepodjatosti –
v pořádku

KMV zkontroloval administraci 11. výzvy IROP a 5. výzvy PRV. 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 2020

Členům KMV byla emailem zaslána Výroční zpráva MAS Labské skály za rok 2020. Členové KMV Výroční zprávu projednali, nemají připomínek a doporučují Valné Hromadě tuto zprávu ke schválení.

6. 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. Na konkrétních projektech a termínech návštěv v průběhu července a srpna 2021 se členové KMV spolu s kanceláří MAS domluví operativně.

7. Různé

P. Šofrová přednesla návrh změny Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost



– doplnění aktivity společná doprava dětí do/z školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora v opatření 1.2.2 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů a doplnění cílových skupin osoby pečující o děti a osoby pečující o jiné závislé osoby v opatření 1.1.6 Sociální podnikání – podpora provozu.

KMV návrh změny projednal a doporučuje Valné hromadě ke schválení.

v Libouchci 20. května 2021

Zapsala: P. Šofrová

Členové KMV:


.....

.....

.....

.....
.....