



MAS Bohdanečko

## Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Bohdanečko, z. s.

### Číslo jednání:

1/22 ze dne 5. 5. 2022

### Přítomni:

Obec Strašov (Petr Kopáč),  
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice (Vít Hejna),  
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč (Mgr. Blanka Pasterová),  
(dle prezenční listiny)

### Omluveni:

### Za kancelář MAS:

Ing. Daniela Dvořáková,  
Ing. Lenka Makovská  
(dle prezenční listiny)

### Hosté:

-





### Čas zahájení:

12:30 hodin


### Program:

1. Zahájení
2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2021
3. Úvěr MAS
4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvěch MAS

#### MAS Bohdanečko, z.s.

 Masarykovo nám. 1  
533 41 Lázně Bohdaneč  
 +420 732 881 851  
 info@mas-bohdanecko.cz  
 mas-bohdanecko.cz

#### Kancelář

 Šípkova 47  
533 41 Lázně Bohdaneč



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Předseda Kontrolní komise p. Petr Kopáč přivítal přítomné, zahájil zasedání a představil program zasedání Kontrolní komise.

## 1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise (dále „KK“), byli přítomni všichni členové, předseda KK konstatoval, že KK je usnášeníschopná. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen předseda KK, p. Petr Kopáč (Obec Strašov). Zapisovatelkou byla pověřena D. Dvořáková.

D. Dvořáková seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání KK.

USNESENÍ		
1.1. Kontrolní komise volí ověřovatele zápisu předsedu Kontrolní komise, p. Petra Kopáče (Obec Strašov).		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
1.2 Kontrolní komise pověřuje Danielu Dvořákovou vyhotovením zápisu.		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>
1.3 Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise.		
<b>PRO: 3</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0</b>

## 2. Hodnocení hospodaření MAS za rok 2021

KK provedla kontrolu hospodaření MAS Bohdanečsko. KK zkontrolovala: jednotlivá účtovací střediska, faktury, rozvahu a výsledovku (účetní závěrku), sestavení konečného rozpočtu za rok 2021. D. Dvořáková podala výklad k jednotlivým dokladům a střediskům.

D. Dvořáková informovala o podání daňového přiznání za rok 2021, které bylo Finančnímu úřadu zasláno dne 23. 3. 2022.

D. Dvořáková informovala o vykonaném auditu a jeho výsledku. Dne 29. 3. 2022 byl dokončen interní audit účetní závěrky a audit projektu Provoz a animace MAS Bohdanečsko. Ze Zprávy nezávislého auditora (AV – AUDITING spol. s r.o., č. ev. 003) vyplývá, že:

1. „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky MAS Bohdanečsko, z.s. k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

2. „Podle našeho názoru byly příjemcem dotace dodrženy podmínky Obecných pravidel pro příjemce dotace týkající se čerpání dotace na projekt Provoz a animace MAS Bohdanečsko č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15\_003/0001702 v roce 2021. Byla vedena oddělená účetní evidence a nezjistili jsme, že by finanční prostředky byly využity na jiné činnosti účetní jednotky.“

Kontrolní komise vzala na vědomí výsledky interního auditu MAS Bohdanečsko, z. s. za rok 2021.

KK neshledala v hospodaření MAS žádné závady a nedostatky a doporučila VH schválit výsledek hospodaření, konečný rozpočet za rok 2021, Zprávu o hospodaření za rok 2021 a Výroční zprávu za rok 2021.

## USNESENÍ

2.1. Kontrolní komise bere na vědomí výsledky interního auditu za rok 2021.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

2.2 Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě ke schválení výsledků hospodaření za rok 2021, konečný rozpočet za rok 2021, Zprávu o hospodaření za rok 2021 a Výroční zprávu za rok 2021.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

## 3. Úvěr MAS

D. Dvořáková předložila členům KK nabídku České spořitelny, a. s. na prodloužení (obnovení) stávajícího revolvingového úvěru s níže uvedenými parametry:

forma a výše financování	krátkodobý (roční) provozní úvěr ve výši 800.000,- Kč - revolving
účel	financování realizace projektu
datum splatnosti	31. 12. 2023
čerpání	od podpisu smlouvy až do dne, jenž předchází datum konečné splatnosti úvěru (čerpat lze i opakovaně)
způsob čerpání úvěru	převodem na účty třetích osob resp. na běžný účet klienta (při zachování účelovosti úvěru), možnost refinancování již vynaložených nákladů
nedočerpání	bez jakékoliv sankce
poplatek z nečerpané části úvěru (tzv. závazková provize)	nehradí se
poplatek za zpracování úvěru a dokumentace	nehradí se
splacení úvěru	průběžně dle potřeby, nejpozději k datu konečné splatnosti
úroková sazba	proměnná úroková sazba s vazbou na 1 měs. příbor: 1 měs. příbor + 1,65 % p. a.
poplatek za správu úvěru	100 Kč/měsíčně
krytí úvěru	zástava pohledávek z BÚ vedeného v ČS, a.s. vlastní blankosměnkou klienta bez avalu

Kontrolní komise doporučila VH schválit předloženou nabídku.

## USNESENÍ

3.1. Kontrolní komise doporučuje VH schválit obnovení revolvingového úvěru a podpis dodatku smlouvy o úvěru od České spořitelny, a.s.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

#### 4. Kontrola střetu zájmů hodnotitelů ve výzvách MAS

Kontrolní komise zkontrolovala Etické kodexy a ověřila střet zájmů osob podílejících se na kontrole, hodnocení a výběru projektů výzev realizovaných v rámci realizace SCLLD MAS Bohdanečsko 2014–2020, tj. 7. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích vyhlášené v roce 2020, jejíž administrace pokračovala v roce 2021 a 6. výzvy - PRV - rok 2021 vyhlášené a administrované v roce 2021.

Kontrolní komise neshledala z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů výzev administrovaných MAS Bohdanečsko v roce 2021.

Kontrolní komise dále namátkově zkontrolovala způsob hodnocení a výběr projektů MAS z výzev administrovaných MAS Bohdanečsko v roce 2021 (viz výše) a neshledala žádné pochybení.

##### USNESENÍ

4.1. Kontrolní komise neshledává z informací jí dostupných střet zájmů osob podílejících se na administrativní kontrole, věcném hodnocení a výběru projektů 7. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích a 6. výzvy - PRV - rok 2021.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

4.1. Kontrolní komise neshledává pochybení u hodnocení a výběru projektů MAS výzev: 7. výzvy - IROP - Bezpečnost v obcích a 6. výzvy - PRV - rok 2021.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0**

V Lázních Bohdanči dne 5. 5. 2022

Zapsal/a:

Ing. Daniela Dvořáková



Ověřil/a:

Petr Kopáč  
předseda Kontrolní komise

