

Zápis ze zasedání Kontrolní komise MAS Vltava, z.s.

10. prosince 2015, 16h, Týn nad Vltavou

Přítomno: 3 členové (viz prezenční listina), tzn. Kontrolní komise byla usnášeníschopná.
Zasedání bylo zahájeno v 16 hodin.

1. Úvodní slovo, představení programu

2. Stručné připomenutí funkcí a úkolů Kontrolní komise

3. Stav kontrol žádostí z 6. výzvy SPL MAS Vltava

Kontroly všech žádostí z 6. výzvy proběhly v pořádku. U projektu Jana Čecháčka došlo nakonec ze strany SZIF ke korekci resp. krácení způsobilých výdajů o 5 310 Kč z důvodu nezpůsobilosti. U projektu Jana Šťovíčka byla udělena 10 % sankce z důvodu nenahlášení změn v technickém řešení projektu (85 826 Kč). V níže uvedené tabulce je uveden přehled zrealizovaných a zkontrolovaných projektů z této výzvy.

Tabulka: Zrealizované a zkontrolované projekty z 6. výzvy (stav k 30.11.2015)

žadatel	projekt	kontrolor
Caha Petr	Pořízení postřikovače	Čecháček
Čecháček Jan	Hospodářské zázemí pro chov skotu - hnojiště a záchytná jímka	Cícha
Mikšátko Jan	Sklad pro nemotorové agregáty a rekonstrukce skladu pícnin	Křišťan
Seyfried David	Modernizace zemědělského podniku - pořízení traktoru	Čecháček
Šťovíček Jan	Technologické řešení výkrmu prasat	Křišťan
Michalec Miroslav	Pořízení rýpadla - nakladače - Miroslav Michalec	Cícha
Obec Horní Kněžeklady	Veřejný bezdrátový rozhlas Horní Kněžeklady	Čecháček
Myslivecké sdružení CHLUM Dražič	Zastřešení voliéry a vybudování zásypů	Křišťan
OS POMOC Týn n.Vlt.	Dům sociálních služeb – obecná škola	Cícha
Město Týn nad Vltavou	Obnova drobné sakrální architektury - Vltavotýnsko	Čecháček

4. Stav kontrol žádostí ze 7.výzvy SPL MAS Vltava

Kontroly všech žádostí ze 7. výzvy proběhly v pořádku. U projektu Semence, o.p.s. došlo ke korekci způsobilých výdajů nad rámec žádosti o dotaci (celková korekce 8 185 Kč). V níže uvedené tabulce je uveden přehled zrealizovaných a zkontrolovaných projektů z této výzvy.

Tabulka: Zrealizované a zkontrolované projekty z 7. výzvy (stav k 30.11.2015)

žadatel	projekt	kontrolor
Dvořák Karel	Zefektivnění krmení a manipulace s dobyt看em, pořízení rozmetadla	Cícha
Jiříček Miroslav	Pořízení zemědělské techniky (traktor, pluh) - Jiříček	Čecháček
Křišťanová Milena	Modernizace zemědělského podniku	Cícha
Seyfried David	Pořízení podmiťače	Křišťan
Staňková Lenka	Oplocení pastevního areálu a pořízení nakladače	Čecháček
Michalec Miroslav	Miroslav Michalec - minirýpadlo	Křišťan
Městys Dolní Bukovsko	Chodníky U Cihelny a Horní Bukovsko	Cícha
Obec Temelín	Bezdrátový rozhlas pro obec Temelín	Čecháček
Obec Všemyslice	Hřbitovní komunikace v osadě Neznašov	Křišťan
DS Vltavan	Rekonstrukce fasády Zámeckého divadla	Cícha
Farnost Evang.církve metodistické v Protivíně	Rekonstrukce střechy sborového domu Evangelické církve metodistické v Týně n.Vlt.	Čecháček
Semenec, o.p.s.	Stanice Pomoc přírodě – vybudování expozice muzea	Křišťan

5. Stav kontrol žádostí z 9.výzvy SPL MAS Vltava, o.s.

Kontroly všech žádostí z 9. výzvy proběhly v pořádku. V níže uvedené tabulce je uveden přehled zrealizovaných a zkontrolovaných projektů z této výzvy.

Tabulka: Zrealizované a zkontrolované projekty z 9. výzvy (stav k 30.11.2015)

žadatel	projekt	kontrolor
Jiříček Miroslav	Modernizace zemědělského podniku - pořízení smykobrán	Cícha
Krška Zdeněk	Pořízení zemědělské techniky - traktor, cisterna	Čecháček
Křivanec František	Pořízení postřikovače a klešťi na balíky	Křišťan
Michalec Miroslav	Rozvoj podnikání - hydraulické bourací kladivo a vibrační deska	Cícha

6. Konečný stav čerpání prostředků v rámci SPL MAS Vltava, o.s. 2007 - 2013

MAS Vltava definitivně dokončila realizaci SPL.

Tabulka: Konečný stav čerpání prostředků v rámci SPL MAS Vltava (stav k 30.11.2015)

rok	A Prostředky alokované ve výzvě (od r.2011 vč. přidělení nedočerpaných prostředků)	B Nárokováno dle ŽOP	C Vyčerpano a proplaceno	D Nedočerpané prostředky, které již MAS nemůže znovu použít (nedočerpané po podání ŽOP)	E1 Nedočerpané prostředky, které mohla MAS znovu použít (nedočerpané před nebo při ŽOP) převod do IV.1.2	E2 Nedočerpané prostředky, které mohla MAS znovu použít (nedočerpané před nebo při ŽOP) převod do IV.1.1
2008	4 371 226	3 386 833	3 384 532	2 301	984 393	0
2009	5 913 135	5 668 652	5 451 238	217 414	244 483	0
2010	7 000 000	6 320 035	4 467 886	1 852 149	679 965	0
2011	4 250 000	3 977 765	3 977 765	0	272 235	0
2012	4 277 661	4 255 163	4 144 534	110 629	22 498	0
2013	5 265 257	4 284 097	4 276 976	7 121	756 928	224 232
2014	804 677	776 414	776 414	0	0	28 263
celkem	31 881 956	28 668 959	26 479 345	2 189 614	2 960 502	252 495

Poznámky k tabulce: $A = B + E1 + E2$ a zároveň $B = C + D$

Komentář ke sloupci E1:

Nedočerpané prostředky, které mohla MAS znovu použít (nedočerpané před nebo při ŽOP)

- tj. nedočerpané prostředky z jednotlivých let, které nebyly ztraceny, ale byly pouze převedeny do dalších let

Rok 2008 (1.výzva)	Změna způsobilosti DPH u obcí (222 772 Kč); na náhradní projekt byly určeny nižší prostředky (6 462 Kč); Stan. Pomoc přírodě odstoupila od realizace projektu (508 500 Kč); % zaokrouhlení dotace (1 Kč); zbytek nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (246 658 Kč)
Rok 2009 (2.+ 3.výzva)	Petr Burian odstoupil od realizace (134 400 Kč); zbytek nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (110 083 Kč)
Rok 2010 (4.výzva)	Agrodružstvo Žimutice odstoupilo od realizace projektu (610 544 Kč); nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (61 421 Kč); % zaokrouhlení dotace pro náhradní projekt (8 000 Kč)
Rok 2011 (5.výzva)	Nedočerpané prostředky z 5.výzvy (253 973 Kč); zbytek nedočerpané prostředky u dosud zrealizovaných projektů (18 262 Kč)
Rok 2012 (6.výzva)	Nedočerpané prostředky u projektu Obce Horní Kněžeklady (22 498 Kč)
Rok 2013 (7.+ 8.výzva)	Nedočerpané prostředky ze 7.výzvy (55 551 Kč); nedočerpané prostředky po neschválení projektů p. Ambrože ze 7.výzvy (620 140 Kč) a paní Vlkové z 8.výzvy (78 049 Kč); nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (3 188 Kč)

Komentář ke sloupci E2:

Nedočerpané prostředky, které mohla MAS znovu použít (nedočerpané před nebo při ŽOP)
- tj. nedočerpané prostředky z jednotlivých let, které nebyly ztraceny, ale byly pouze převedeny do dalších let

Jedná se ale o prostředky, které se nedočerpaly v průběhu roku 2014 a tudíž už nemohly být využity na projekty (opatření IV.1.2), ale pouze na režijní výdaje MAS (opatření IV.1.1).

Rok 2013 (7.+ 8.výzva)	Nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (224 232 Kč)
Rok 2014 (9.výzva)	Nedočerpané prostředky z 9.výzvy (17 212 Kč); nedočerpané prostředky u zrealizovaných projektů (11 051 Kč)

Komentář ke sloupci D:

Nedočerpané prostředky, které již MAS nemůže znovu použít (nedočerpané po podání ŽOP)
- tj. nedočerpané prostředky z jednotlivých let, které již nelze převést a jsou definitivně ztraceny

Rok 2008 (1.výzva)	Krácení projektů po podání žádosti o proplacení: projekt p.Říhy (2 300 Kč) a projekt Domova sv.Anežky (1 Kč)
Rok 2009 (2.+ 3.výzva)	Neproplacení projektu R.Raučinové z 2.výzvy z důvodu nepřijatelnosti: projekt zrealizován, při vyúčtování však zamítnut (85 680 Kč); krácení projektu Š.Netíka z 3.výzvy (131 734 Kč)
Rok 2010 (4.výzva)	Neproplacení projektu Živé Lužnice, o.p.s. z důvodu nepřijatelnosti: projekt zrealizován, při vyúčtování však zamítnut (1 344 639 Kč); ukončení administrace projektu ze strany žadatele - Š.Netík (506 447 Kč); krácení projektů po podání žádosti o proplacení: projekt J.Čecháčka (812 Kč) a projekt Junáka (251 Kč)
Rok 2011 (5.výzva)	-
Rok 2012 (6.výzva)	Projekt Města TNV - 10 % sankce - v projektu byly realizované položky, které nebyly v žádosti a ani v hlášení o změnách (21 214 Kč); projekt J.Mikšátka – korekce – poplatky za stav. povolení nezpůsobilé (1 200 Kč); projekt J.Čecháčka - korekce - krácení způsobilých výdajů 5 310 Kč z důvodu nezpůsobilosti (45 % dotace = dotace 2 389 Kč); projekt J.Šťovíčka - 10 % sankce - nenahlášení změn v technic. řešení projektu (85 826 Kč)
Rok 2013 (7.+ 8.výzva)	korekce za výdaje nad rámec žádosti o dotaci Semenec o.p.s. (celk.korekce 8 185 Kč, ale z dotace nedočerpano 7 121 Kč)

7. Kontrola účetnictví MAS

Kontrolní komisi bylo předloženo k prostudování účetnictví MAS Vltava za rok 2015 (průběžný stav). Kontrolní komise po kontrole všech náležitostí neshledala žádných nedostatků.

*Pro hlasovali všichni přítomní členové kontrolní komise MAS Vltava
(pro 3 členové; proti 0 členů; 0 členů se zdrželo hlasování)*

Zasedání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Zapsal: Karel Hladeček

Ověřil: Petr Cícha, předseda Kontrolní komise