

Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY,
konané dne 17.6.2025, od 9:00 hod. v Sezemicích, kancelář MAS RKH

Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina



Program jednání:

1. Úvod
 2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/
 3. Kontrola hospodaření za rok 2024
 4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2025
 5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace
 6. Kontrola realizace SCLLD
 7. Schvalování Závěrečné evaluační zprávy SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS
 8. Schvalování Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008)
 9. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2024
 10. Různé
-

1. Úvod

Na jednání kontrolního výboru se dostavili 2 z 3 členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je usnášeníschopný. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu minimálně 2 členů kontrolního výboru.

Zapisovatel zápisu: K. Holečková.

Ověřovatel: přítomní členové kontrolního výboru

2. Kontrola vyúčtování smluvně vázaných prostředků /dotace/

Byla provedena kontrola přijatých dotací a jejich vyúčtování:

- Venkov 21. století – PRV 19.3.1 (reg. číslo: 18/000/1931b/232/000001) – u projektu skončila lhůta udržitelnosti dne 16.3.2025.
- Projekt Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů III (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2024, Pardubicko-Perníkové srdce Čech, z.s.) – v realizaci od 2023, vyúčtování proběhlo 16.12.2024 a vratka byla vrácena 18.12.2024.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ III – POV 2023+ (Smlouva o poskytnutí dotace z POV OŽPZ/24/22039), zrealizováno, vyúčtování podáno 18.12.2024.
- Projekt Rozvoj území MAS Region Kunětické hory a podpora propagace KRAJ PERNŠTEJNŮ IV – POV 2023+, podepsána smlouva z naší strany, probíhá realizace (noviny a katalogy), vyúčtování musí být podáno do 31.12.2025.
- Projekt Podpora mobility škol Pardubického kraje - MAS Region Kunětické hory, z.s (Smlouva o poskytnutí individuální dotace OŽPZ/24/21239, dodatek č. 1), probíhá realizace do 30.6.2025, vyúčtování do 31.12.2025.
- Projekt Odborné poradenství NZÚL v MAS Region Kunětické hory – v realizaci od 01/2023, v roce 2024 podány 2 ŽoD (číslo žádosti 5240100080 a 5240100977) a v roce 2025 zatím 1 ŽoD (číslo žádosti 5240101115) na proplacení nákladů spjatých s činností, ŽoD byly schváleny a proplaceny.
- Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory – OTP (reg. číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000194), v realizaci od 02/2023 do 30.9.2024, vyúčtována a proplacena 1. i 2. etapa. Ušetřené prostředky se vrací k čerpání MAS RKH v 3. projektu OTP.
- Projekt Rozvoj a provoz MAS Region Kunětické hory II – OTP (reg. číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000324), v realizaci od 1.10.2024, vyúčtování 1. etapy bylo podáno 16.4.2025 a byla proplacena, nyní běží 2. etapa (vyúčtování do 29.10.2025).
- Projekt Komunita pro komunitu – OPZ+ (reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000023), v realizaci od 02/2023, vyúčtována 2. etapa (dne 29.2.2024 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa proplacena), vyúčtována 3. etapa (dne 30.8.2024 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa proplacena), vyúčtována 4. etapa (dne 27.2.2025 byla podána ZŽoPl a ZoR, etapa proplacena), nyní v realizaci 5. etapy, která musí být vyúčtována do 31.8.2025.

Nebyly objeveny žádné závady.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

3. Kontrola hospodaření za rok 2024

Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů: pokladny, došlých faktur, vydaných faktur, interních dokladů, opravných dokladů, mzdových dokladů.

Byla provedena kontrola Výroční zprávy za rok 2024 a projit dopis auditora.

Nebyly objeveny žádné závady.

4. Průběžná kontrola hospodaření za rok 2025

- Kontrolní výbor schvaluje přesunutí průběžné kontroly/kontroly hospodaření za rok 2025 na další jednání kontrolního výboru.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod byl přesunut na další jednání kontrolního výboru.

5. Kontrola dodržování obecně platných předpisů v oblasti hospodaření a standardizace

Kontrola plnění a dodržování článků stanov a standardizace.

Namátková kontrola plnění a dodržování usnesení představenstva a valné hromady.

Kontrola zápisů do OR: účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2023 založena do rejstříku 19.7.2024 po schválení VH, účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2024 ještě nebyla zveřejněna, protože nedošlo k jejich schválení valnou hromadu (VH je plánována na 24.6.2025). Aktuální stanovy byly založeny do rejstříku 2.1.2023 (zaslány 7.12.2022). V rejstříku i na webu jsou zapsány všechny známé aktuální informace. V Evidenci skutečných majitelů jsou zapsáni aktuální zástupci v představenstvu.

Obecně platné předpisy byly dodržovány. Spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD.

Nebyly objeveny žádné závady.

6. Kontrola realizace SCLLD

Kontrolní výbor za sledované období (12.6.2024 – 16.6.2025) neobdržel žádost o přezkum v rámci realizace SCLLD.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy MAS č. 1 ze SZP a jejich dodržování na projektech Workoutové hřiště, Komunitní technika pro obec Borek a Vysokozdvížený vozík pro rozvoj podnikání. Projekty jsou zaregistrovány na RO SZIF.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I a jejich dodržování na projektu Požární zbrojnice Dříteč. Dále u výzvy 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejné prostranství-I na projektu Revitalizace veřejného prostranství Dašice – Velkolánské a výzvy 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I na projektu Chodník na ulici Pardubická – obec Choteč. U projektů již proběhla kontrola CRR a mají podepsané právní akty.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu metodik způsobu hodnocení a výběru projektů MAS u výzvy 2. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I a jejich dodržování na projektu Zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb veterinární ordinace Němčice prostřednictvím digitalizace a modernizace veterinárního vybavení. Projekty zaregistrovány v ISKP21+. V rámci 1. výzvy MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I žádná kontrola provedena nebyla, protože podaný projektový záměr byl na začátku procesu stažen žadatelem).

Nebyly objeveny žádné závady.

Namátková kontrola střetu zájmů:

Kontrolní výbor nemusel za sledované období (12.6.2024 – 16.6.2025) řešit rozpor o existenci/neexistenci střetu zájmů.

Kontrolní výbor provedl kontrolu střetu zájmů u projektů:

- Výzva MAS č. 1 ze SZP: Workoutové hřiště, Komunitní technika pro obec Borek a Vysokozdvížený vozík pro rozvoj podnikání,
- 1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I: Požární zbrojnice Dříteč
- 2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejné prostranství-I: Revitalizace veřejného prostranství Dašice – Velkolánské,
- 3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I: Chodník na ulici Pardubická – obec Choteč,
- 1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I: Automatizace výroby nábytku, Kostěnice 192,



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 2. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I: Zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných služeb veterinární ordinace Němčice prostřednictvím digitalizace a modernizace veterinárního vybavení.

Kontrola ověřovala, zda mají všechny osoby, které se podílejí na hodnocení podepsané Čestné prohlášení ke střetům zájmů/Etický kodex a zda existuje zjevná spojitost žadatele s osobami, které se podílely na hodnocení projektu, po zadání IČ žadatelů do ARES.

Nebyly objeveny žádné závady.

Stav výzev a projektů k 16.6.2025:

SCLLD 14-20

Výzva 018/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Prorodinná opatření – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je proplacen.

Výzva 023/03_16_047/CLLD_15_01_261 (Zaměstnanost – I) – výzva vyhlášena v roce 2016 a uzavřena v roce 2017, nezaregistrována žádná žádost.

Výzva MAS č. 1 (14/000/00000/453/000023/V001) na fíche 1-6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty (fíche 1) a 1 projekt (fíche 2) – všechny 3 projekty proplaceny, z toho u 1 projektu došlo k ukončení administrace v udržitelnosti.

Výzva 060/06_16_038/CLLD_15_01_261 (1. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 013/06_16_074/CLLD_15_01_261 (2. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 058/06_16_075/CLLD_15_01_261 (3. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 016/06_16_076/CLLD_15_01_261 (4. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 036/06_16_072/CLLD_15_01_261 (5. Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 166/03_16_047/CLLD_15_01_261 (3. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná opatření-II) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, vybrán 1 projekt, který je zrealizován.

Výzva 168/03_16_047/CLLD_15_01_261 (4. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva 169/03_16_047/CLLD_15_01_261 (5. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování-I) – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2017, nepřišla žádná žádost.

Výzva MAS č. 2 (14/000/00000/453/000023/V002) na fíche 1-8 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2018, vybrány 3 projekty (fíche 1), 2 projekty (fíche 4) a 1 projekt (fíche 6) – z toho u 2 projektů bylo žadatelem požádáno o ukončení administrace, 4 projekty proplaceny.

Výzva 635/03_16_047/CLLD_15_01_261 (6. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Zaměstnanost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva 639/03_16_047/CLLD_15_01_261 (7. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, zaregistrován 1 projekt, který neprošel věcným hodnocením.

Výzva 265/06_16_038/CLLD_15_01_261 (6. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 179/06_16_072/CLLD_15_01_261 (7. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 288/06_16_075/CLLD_15_01_261 (8. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho 2 projekty proplaceny (došlo k ušetření finančních prostředků).

Výzva 084/06_16_076/CLLD_15_01_261 (9. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, nepřišla žádná žádost.

Výzva 084/06_16_074/CLLD_15_01_261 (10. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální podnikání-II) – výzva vyhlášena v roce 2018 a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva MAS č. 3 (14/000/00000/453/000023/V003) – zrušena z technických důvodů.

Výzva MAS č. 4 (14/000/00000/453/000023/V004) na fíche 1,2,4,5,6 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2019, zaregistrovány 2 projekty (fíche 1) a 1 projekt (fíche 6) – z toho 1 projekt (fíche 1) neprošel administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 2 projekty proplaceny.

Výzva A35/03_16_047/CLLD_15_01_261 (8. výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Prorodinná



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

opatření-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrány 2 projekty, z toho u 2 projekty proplaceny (došlo k ušetření finančních prostředků).

Výzva B43/03_16_047/CLLD_15_01_261 (9.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ-Sociální podnikání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2019, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt zrealizován.

Výzva MAS č. 5 (14/000/00000/453/000023/V005) na fíche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2020, zaregistrovány 3 projekty (fiche 1) a 3 projekty (fiche 10) – z toho 2 projekty nebyly vybrány, 4 projekty byly proplaceny.

Výzva 119/06_16_076/CLLD_15_01_261 (11.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, vybrán 1 projekt, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva 424/06_16_038/CLLD_15_01_261 (12.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, 4 projekty vybrány, z toho 4 projekty proplaceny (na 1 projektu došlo k úspoře).

Výzva 297/06_16_072/CLLD_15_01_261 (13.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, 1 projekt vybrán, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva 333/06_16_072/CLLD_15_01_261 (14.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-IV) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2020, nepřišla žádná žádost.

Výzva 568/06_16_038/CLLD_15_01_261 (15.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-IV) – výzva vyhlášena i ukončena v roce 2021, 2 projekty zaregistrovány, z toho 2 projekty staženy v důsledku AdO k 15. výzvě.

Výzva MAS č. 6 (14/000/00000/453/000023/V006) na fíche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2021, zaregistrováno 8 projektů, z toho 1 projekt neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelností na MAS, 6 projektů proplaceno, 1 ukončil administraci na vlastní žádost.

Výzva 661/06_16_038/CLLD_15_01_261 (16.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-V) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 2 projekty vybrány, z toho 2 projekty proplaceny.

Výzva 603/06_16_075/CLLD_15_01_261 (17.výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-III) – výzva vyhlášena a ukončena v roce 2021, 1 projekt vybrán, z toho 1 projekt proplacen.

Výzva MAS č. 7 (14/000/00000/453/000023/V007) na fíche 1,2,4,6,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2022, zaregistrováno 10 projektů, z toho 1 projekt neprošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelností na MAS, 8 projektů proplaceno a u 1 byla ukončena administrace na vlastní žádost (projekt nebyl zrealizován).

Výzva MAS č. 8 (14/000/00000/453/000023/V008) na fíche 1,10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2023, zaregistrovány 3 projekty, z toho 2 projekty proplaceny, 1 projekt v realizaci.

Výzva MAS č. 9 (14/000/00000/453/000023/V009) na fíche 1, 2, 4 a 10 – výzva vyhlášena a uzavřena v roce 2023, zaregistrováno 7 projektů, z toho 2 projekty nebyly vybrány, 1 projekt proplacen, 2 mají podanou ŽoPI a u 2 probíhá realizace.

SCLLD 21-27

1. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Hasiči-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 3 projektové záměry, z toho 1 PZ nesplnil věcné hodnocení a 2 PZ jsou v realizaci.

2. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Veřejná prostranství-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 2 projektové záměry, z toho 2 PZ jsou v realizaci.

3. výzva MAS Region Kunětické hory-IROP 21-27-Doprava-I – výzva vyhlášena v roce 2023 a uzavřena v roce 2024, přijaty 2 projektové záměry, z toho u 1 PZ byla ukončena administrace na CRR, 1 PZ je v realizaci.

1. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I – výzva byla vyhlášena a uzavřena v roce 2024, přijat 1 projektový záměr, z toho 1 PZ ukončil na vlastní žádost žadatele administraci na MAS.

2. výzva MAS Region Kunětické hory-OPTAK-I – výzva byla vyhlášena v roce 2024 a uzavřena v roce 2025, přijaty 2 projektové záměry, z toho 2 PZ vybrány na MAS a zaregistrovány v ISKP21+.

Výzva MAS č. 1 ze SZP na fíchi 4 a 5 – výzva byla vyhlášena v roce 2024 a uzavřena v roce 2025, přijato 15 projektů, z toho 2 projekty nebyly vybrány a u 13 projektů probíhá kontrola na SZIF.

Všechny výzvy včetně příloh zveřejněny na webových stránkách www.masrkh.oblast.cz.

Nebyly objeveny žádné závady.

Finanční a indikátorový plán

Bylo zkontrolováno plnění indikátorů a finančního plánu k 30.6.2024 a 31.12.2024 dle poskytnutých údajů K. Holečkovou (Zprávy o plnění ISg, MS2014+/MS2021+/PF). K SCLLD 2014-2020 jsou bližší informace uvedeny v Závěrečné evaluační zprávě SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS. K SCLLD 2021-2027 byl na základě výše uvedených zdrojů sestaven Indikátorový a evaluační plán 2025 č. 1.

- Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2025 č. 1.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Schvalování Závěrečné evaluační zprávy SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS

Přítomní projednali Závěrečnou evaluační zprávu SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS. Závěrečná evaluační zpráva SCLLD na úrovni MAS bude ještě předána představenstvu ke schválení dle Stanov.

- Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou evaluační zprávu SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Závěrečné evaluační zprávy SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS na základě připomínek představenstva MAS či vyzvání řídicího orgánu. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Schvalování Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008)

Přítomní projednali Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008). Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008) bude ještě předáno představenstvu ke schválení dle Stanov.

- Kontrolní výbor schvaluje Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008).

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

- Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008) na základě připomínek představenstva MAS či MPSV v rámci konzultace či vyzvání MPSV. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9. Schvalování Zprávy kontrolního výboru za rok 2024

Zpráva bude předložena Valné hromadě ke schválení.

- Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2024.

PRO: 2

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10. Různé

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2022. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 200,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2023. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 2 200,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2024. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 6 200,-Kč.

Byla provedena kontrola placení členských příspěvků za rok 2025. Dosud nebyly uhrazeny členské příspěvky ve výši 14 600,-Kč.

Členům, kteří neuhradili členský příspěvek, bude kanceláři MAS zaslána elektronická upomínka. S dlouhodobými neplátiči se pokusí Kancelář MAS sjednat schůzku.

USNESENÍ

2025/1/1: Kontrolní výbor schvaluje přesunutí průběžné kontroly/kontroly hospodaření za rok 2025 na další jednání kontrolního výboru.

2025/1/2: Kontrolní výbor schvaluje Indikátorový a evaluační plán 2025 č. 1.

2025/1/3: Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou evaluační zprávu SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2025/1/4: Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Závěrečné evaluační zprávy SCLLD na úrovni MAS na základě připomínek představenstva MAS či vyzvání řídicího orgánu. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

2025/1/5: Kontrolní výbor schvaluje Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008).

2025/1/6: Kontrolní výbor schvaluje případné dodatečné doplnění/úpravu Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008) na základě připomínek představenstva MAS či MPSV v rámci konzultace či vyzvání MPSV. Doplnění/úpravu provede kancelář MAS.

2025/1/7: Kontrolní výbor schvaluje Zprávu kontrolního výboru za rok 2024.

Přílohy (vyjma prezenční listiny jsou zveřejněny na webu MAS):

Prezenční listina, Indikátorový a evaluační plán 2025 č. 1, Zpráva kontrolního výboru za rok 2024, Závěrečná evaluační zpráva SCLLD 2014-2020 na úrovni MAS, Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro OPZ+ strategie CLLD (z výzvy č. 008)

Dne: 17.6.2025

Zapsala: K. Holečková

Předseda kontrolního výboru: Martin Staněk

Člen kontrolního výboru: David Frencl



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR