

Místní akční skupina Broumovsko+, z. s.

Výroční zpráva za rok 2014



Místní akční skupina
Broumovsko+

Obsah

1.	Partneři MAS a orgány spolku (stav k 31. 12. 2014)	4
1.1.	Partneři spolku	4
2.	Orgány spolku.....	6
2.1.	Členové spolku	6
2.2.	Kontrolní výbor.....	6
2.3.	Výběrová komise	6
2.4.	Přehled jednání orgánů MAS v roce 2014.....	7
3.	Realizace SPL (Strategického plánu LEADER)	8
3.1.	Seznam Fichí.....	8
3.2.	Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.....	9
3.3.	Alokace na rok 2014	9
3.4.	Výzva č. 10	9
4.	Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2014.....	10
4.1.	Rozvaha	10
4.2.	Výsledovka.....	11
5.	Zpráva Kontrolního výboru z. s.....	12
6.	Externí kontroly a hodnocení	12
6.1.	Kontrola SZIF.....	12
6.2.	Prověrka Auditora	12
7.	Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti z. s.....	12
7.1.	Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet SPL (za 1. až 10. Výzvu k 31. 12.2014).....	12
7.1.2.	Čerpání prostředků.....	12
7.1.3.	Alokace - Tabulka.....	13
7.1.4.	Přehled Výzev	14
7.2.	Evaluace činnosti MAS.....	14
7.2.1.	Základní údaje o činnosti MAS	14
7.2.2.	Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS.....	14
8.	Naše další aktivity.....	15
8.1.	Proces Standardizace MAS	15
8.2.	Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).....	15
8.3.	Projekty MAS.....	16
8.4.	Návštěva MAS Hornolidečska.....	16
9.	Národní a Krajská síť MAS	16
10.	Podporovatelé z. s. MAS Broumovsko+	17
11.	Poděkování	17

Vážení členové, podporovatelé a příznivci.

V roce 2014 jsme vyhlásili poslední (10.) výzvu programovacího období Evropské unie 2007 – 2013. Nastal tedy čas k určitému bilancování... Pomohly naše společné aktivity k rozvoji území? Odhadli jsme správně absorpční kapacitu jednotlivých oblastí (Fichí), nastavili jsme správně kritéria hodnocení v roce 2008? Nejen na tyto otázky najdeme částečně odpovědi v předložené Výroční zprávě.

MAS Broumovsko+ přinesla za období 2009 – 2014 do regionu 32,5 mil. Kč, spolu s povinnou spoluúčastí jednotlivých subjektů ve výši 26,2 mil. Kč, pomohla realizovat 67 projektů v celkové částce 58,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty obcí, drobných podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, ale i dalších subjektů. Kvalitativně se tak podařilo podpořit, zlepšit řadu oblastí života obyvatel v územní působnosti MAS Broumovsko+. Konkrétní výsledky této systematické a dlouhodobé činnosti za celé rozpočtové období EU 2007 – 2013 jsme shrnuli ve Zpravodaji MAS, vydaném koncem roku 2014.

Kromě dalších činností spojených s projektovou a administrativní činností se MAS v průběhu roku postupně připravovala na nové rozpočtové období EU 2014-2020. Konkrétně konala kroky spojené s procesem Standardizace, započala zpracovávat Integrovanou strategii území (zejména její analytickou část), která je základním plánovacím dokumentem a zároveň nezbytným předpokladem pro možnost čerpání dotací pro rozvoj území v novém rozpočtovém období EU. Z důvodu úspory finančních prostředků došlo ke snížení pracovních úvazků v kanceláři MAS.

MAS Broumovsko+ si prošla v průběhu roku 2014 určitou vnitro spolkovou diskusí, jejíž výsledky se částečně projevily i ve volebních výsledcích, kdy v řádných srpnových a prosincových volbách došlo k částečné obměně orgánů spolku.

Nový občanský zákoník a standardizační proces byly impulsem pro změnu vnitřních norem spolku, zejména Stanov. MAS Broumovsko+ na jednání Valné hromady dne 2.12.2014 nové Stanovy schválila a mj. upravila svůj název na MAS Broumovsko+, z.s.

Činnost MAS není o jednotlivci, je o společné práci aktivních lidí, kteří na sebe od roku 2005 převzali odpovědnost za rozvoj regionu, věnují této činnosti svůj volný čas.

Vážení členové spolku, dovolte mi poděkovat všem za celoroční práci, osobně se těším i na spolupráci v dalším období. Věřím, že přípravu na nové rozpočtové období EU společně zvládneme.

Eva Blažková

předsedkyně MAS Broumovsko+, z.s.

1. Partneři MAS a orgány spolku (stav k 31. 12. 2014)

1.1. Partneři spolku

	Název partnera	Zástupce subjektu	Sektor	ZS
1.	Ing. Eva Blažková	Ing. Eva Blažková	S	1
2.	Hobra – Školník s.r.o.	Jan Školník, MBA	S	5
3.	ZD Šonov u Broumova	Bc.Vladimír Grusman	S	4
4.	Agentura pro rozvoj Broumovska	Mgr.Jaroslav Betáš	N	3
5.	Ing.Vladimír Hrubý	Ing.Vladimír Hrubý	S	4
6.	Jiří Rak	Jiří Rak	S	5
7.	Libuše Rosová	Libuše Rosová	S	2
8.	Stěňava	Josef Marek	N	2
9.	Prikner-tepelné zpracování kovů,s.r.o.	Ing. Otakar Prikner	S	5
10.	Miroslav Netík	Miroslav Netík	S	5
11.	Ines Šťovíčková	Ines Šťovíčková	S	3
12.	Bc.Pavčina Machková,	Bc.Pavčina Machková	S	1
13.	Podnikatelský klub Broumovska	Jan Školník, MBA	N	5
14.	Karel Rejchrt	Karel Rejchrt	S	3
15.	Nadační fond Gymnázia v Broumově	Mgr. Jiří Ringel	N	1
16.	Dům dětí a mládeže Ulita Broumov	Bc. Miroslav Frommel	V	1
17.	Marcela Lilingová	Marcela Lilingová	S	3
18.	Alena Rusinová	Alena Rusinová	S	1
19.	Ing.Yvona Eliášová	Ing. Yvona Eliášová	S	2
20.	Město Teplice nad Metují	Milan Brandejs	V	3
21.	Město Broumov	Ing. Jaroslav Bitnar	V	1
22.	Obec Heřmánkovice	Irena Gabrielová	V	2
23.	Obec Martínkovice	Ing. Jaromír Jirka	V	4
24.	Město Meziměstí	Mgr. Eva Mucková	V	1

	Název partnera	Zástupce subjektu	Sektor	ZS
25.	Obec Křinice	Libuše Rosová	V	2
26.	Obec Šonov	Bc.Vladimír Grusman	V	4
27.	Obec Hejtmánkovice	Václav Harasevič	V	4
28.	Obec Božanov	Karel Rejchrt	V	3
29.	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	PaedDr.J.Nyklíčková	S	1
30.	Ing.Lukáš Hartwich	Ing. Lukáš Hartwich	S	3
31.	Mgr.Libuše Betášová	Mgr. Libuše Betášová	S	2
32.	Nadační fond HOSPITAL BROUMOV	Ing. Eva Blažková	N	1
33.	Obec Adršpach	Bohuslav Urban	V	3
34.	JUDr. Libuše Růčková	JUDr. Libuše Růčková	S	2
35.	Obec Otovice	Petr Novák	V	1
36.	TJ Slavoj Teplice nad Metují	Jan Mach	N	1
37.	TJ Slovan Broumov	Ing.Jaroslav Bitnar	N	1
38.	Tomáš David	Tomáš David	S	4
39.	Obec Vernéřovice	Ing. Tomáš Havlant	V	4
40.	Obec Jetřichov	Josef Gorgan	V	1
41.	ck.broumovsko,s.r.o.	Marcela Školníková	S	3
42.	Mgr.Ivana Horská	Mgr.Ivana Horská	S	4
43.	Jaroslav Militký	Jaroslav Militký	S	5
44.	Omnium, občanské sdružení	Jakub Děd	N	2
45.	Aeroklub Broumov, občanské sdruž.	Přemysl Sochor	N	3
46.	Eko Broumovsko s.r.o.	Bc. Petr Potocký	S	2
47.	Papillons a.s.	JUDr. Tomáš Blažek	S	5
48.	Římskokatolická farnost-děkanství Broumov	p.Martin Lanži	S	1

Sektor :

- S – soukromý sektor
- V – veřejný sektor
- N – neziskový sektor

Zájmové skupiny (ZS) :

1. Kvalita života
2. Přírodní a kulturní dědictví
3. Cestovní ruch a služby
4. Zemědělství a venkov
5. Podnikání ve výrobě a stavebnictví

2. Orgány spolku

2.1. Členové spolku

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	Ing. Eva Blažková, MPA	Ing. Eva Blažková, MPA	1 – Kvalita života	soukromý
2.	Hobra – Školník s.r.o.	p. Jan Školník, MBA	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
3.	ZD Šonov u Broumova	Bc. Vladimír Grusman	4 – Zemědělství a venkov	soukromý
4.	Karel Rejchrt	p. Karel Rejchrt	3 - Cestovní ruch a služby	soukromý
5.	Město Teplice nad Metují	p. Milan Brandejs	3 – Cestovní ruch a služby	veřejný
6.	Obec Vernéřovice	Ing. Tomáš Havrant	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
7.	Město Meziměstí	Mgr. Eva Mücková	1 – Kvalita života	veřejný

2.2. Kontrolní výbor

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	Nadační fond Gymnázia v Broumově	Mgr. Jiří Ringel	1 – Kvalita života	soukromý
2.	Marcela Lilingová	p. Marcela Lilingová	3 – Cestovní ruch a služby	soukromý
3.	Obec Křinice	p. Libuše Rosová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	veřejný
4.	Ing. Yvona Eliášová	Ing. Yvona Eliášová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	soukromý
5.	Ing. Lukáš Hartwich	Ing. Lukáš Hartwich	3 – Cestovní ruch a služby	soukromý

2.3. Výběrová komise

	Název partnera	Zástupce partnera	Zájmová skupina	Sektor
1.	DDM Ulita Broumov	Bc. Miroslav Frömmel	1 – Kvalita života	veřejný
2.	Obec Hejtmánkovice	p. Václav Harasevič	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
3.	Ing. Vladimír Hrubý	Ing. Vladimír Hrubý	4 – Zemědělství a venkov	soukromý
4.	Obec Martínkovice	Ing. Jaromír Jirka	4 – Zemědělství a venkov	veřejný
5.	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	PaedDr. Jarmila Nyklíčková	1 – Kvalita života	soukromý
6.	Prikner-tepelné zpracování kovů, s.r.o.	Ing. Otakar Prikner	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
7.	Jiří Rak	p. Jiří Rak	5 – Podnikání ve výrobě a stavebnictví	soukromý
8.	Obec Heřmánkovice	p. Irena Gabrielová	2 – Přírodní a kulturní dědictví	veřejný
9.	TJ Slovan Broumov	Ing. Jaroslav Bitnar	1 – Kvalita života	soukromý

2.4. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2014

Přehled jednání MAS Broumovsko+ za rok 2014		
Orgány MAS	Datum jednání	Předmět jednání
Valná hromada	16.01.2014	Vyhlášení 10. Výzvy na realizaci SPL LEADER
	25.02.2014	Schválení pořadí projektů z 10. Výzvy na realizaci SPL LEADER, přijetí úvěru na předfinancování činnosti kanceláře MAS
	22.05.2014	Rozprava k odvolání předsedkyně MAS Broumovsko+, odvolání předsedy MAS Broumovsko+, volba předsedy MAS Broumovsko+
	19.06.2014	Změna č.1 rozpočtu na rok 2014, výroční zpráva 2013
	07.08.2014	Volba orgánů MAS(předseda, místopředseda, rada a kontrolní výbor)
	02.12.2014	Schválení Stanov spolku a jednacích řádů orgánů spolku, volba členů orgánů spolku(Kontrolní výbor a Výběrová komise), hospodaření spolku k 31.10.2014 a výhled do konce roku, návrh rozpočtu spolku na rok 2015
Rada	16.01.2014	Vyhlášení Výzvy č. 10 k realizaci SPL, schválení Řídící skupiny ke zpracování Integrované strategie území pro období 2014-2020
	19.03.2014	Odměny členům výběrové komise, jmenování Řídící skupiny k ISÚ, projekt QuaPro-pracovně-právní vztah
	17.04.2014	Projekt Agora, chod kanceláře MAS, návrh případné Valné hromady
	30.05.2014	Odstranění nedostatků ve výkonu funkce předsedkyně, příprava rozpočtové změny, schválení čerpání úvěrů, OP technická pomoc – schválení rozpočtu, příprava Integrované strategie území
	06.06.2014	Kontrola úkolů, příprava rozpočtové změny č.1, schválení čerpání úvěrů, OP technická pomoc-schválení rozpočtu, příprava Integrované strategie území
	19.06.2014	Zápis z rady nevyhotoven
	07.08.2014	Zápis z rady nevyhotoven
	21.08.2014	OP technická pomoc-položkové čerpání rezervy, příprava Integrované strategie území
	16.09.2014	Příprava nových vnitřních norem MAS, režijní výdaje-Leader 2014, KHK-položkové čerpání
	14.10.2014	Příprava nových vnitřních norem MAS, Standardizace, Tvorba SCLLD-harmonogram činností
	18.11.2014	Příprava nových vnitřních norem MAS, Standardizace-zájmové skupiny, hospodaření MAS k 31.10.2014 a výhled do roku 2014, rozpočet roku 2015, tvorba SCLLD
02.12.2014	Odpovědnost členů spolku a členů orgánů spolku, Standardizace-zájmové skupiny	
Kontrolní výbor	16.6.2014	Kontrola hospodaření MAS Broumovsko+ za rok 2013
Výběrová komise	20.2.2014	Hodnocení projektů 10. Výzvy

3. Realizace SPL (Strategického plánu LEADER)

3.1. Seznam Fichí

Možnosti získání dotace subjekty působícími na území MAS v uvedených oblastech.

Číslo Fiche	Název Fiche	Příjemce dotace	Míra podpory	Způsobilé výdaje
Fiche 1	Venkov - lepší místo pro život	Obce, NNO, Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí	Max. 90%	Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III. a IV. tř., sítě technické infrastruktury, veřejných prostranství, technika na údržbu zeleně atd.
Fiche 2	Cestování po Broumovském výběžku	Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), nezemědělské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu, obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob	Max. 60%	Výstavba, rekonstrukce, přístavba objektů a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní využití atd.
Fiche 3	Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví benediktinů	Obce, Svazky obcí, církve, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob	Max. 90%	Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků atd.
Fiche 4	Rozvoj zemědělství na Broumovsku	Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobcí	40 - 60%	Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, stabilní i mobilní zemědělská technika
Fiche 5	Podpora lesnictví	Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích	Max. 50%	Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy
Fiche 6	Podpora drobného podnikání	Fyzické i právnické osoby, podnikatelé splňující podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků	Max. 60%	Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti
Fiche 7	Informace Broumovsku	Obce, svazky obcí, NNO s právní subjektivitou	Max. 100%	Vzdělávací projekty zaměřené na vzdělávání a informování fyzických a právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání na Broumovsku, případně jiné působení na venkově
Fiche 8	Plus životu na Broumovsku	Svazky obcí, obce, NNO s právní subjektivitou, zájmová sdružení právnických osob, církve	Max. 90%	Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech

3.2. Přehled o Výzvách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10

- a) Výzva č. 1 byla vyhlášena v roce 2009 a všechny projekty byly proplaceny k 31. 12. 2011.
- b) Výzvy č. 2 a č. 3 byly vyhlášeny v roce 2010. K 31. 12. 2012 byly všechny projekty z obou Výzev proplaceny s výjimkou projektu p. Moniky Menčíkové „Rekonstrukce a obnova pastevního areálu“, neboť paní Menčíková projekt realizovala z vlastních zdrojů. Výše dotace na tento projekt byla využita v dalších Výzvách MAS.
- c) Výzvy č. 4 a 5 byly vyhlášeny v roce 2011. K 31. 12. 2013 byly všechny projekty realizovány a proplaceny.
- d) Výzvy č. 6 a 7 byly vyhlášeny v roce 2012. K 31. 12. 2013 byly na realizaci všech projektů podepsány dohody. Ze 16 projektů je 12 proplaceno.
- e) Výzvy č. 8 a 9 byly vyhlášeny v roce 2013. K 31.12.2014 byly všechny projekty s výjimkou projektu Jaroslava Tučka a APRB proplaceny.
- f) Výzva č. 10 byla vyhlášena v roce 2014. Jediný podpořený projekt (žadatel obec Adršpach) v této výzvě byl také v daném roce proplacen.

3.3. Alokace na rok 2014

Alokace	Částka
Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1.PR.V) podle skutečnosti k 31. 12. 2014	465 330,- Kč
Zázemí realizace SPL (Operační program technická pomoc MMR ČR)	750 000,- Kč
Podpořené projekty (opatření IV.1.2. PR.V) podle skutečnosti k 31. 12. 2014	600 000,- Kč

- a) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2014 byla na režijní výdaje určena částka 424 977,- Kč. Tato částka se v průběhu roku navýšila o uspořené prostředky z realizovaných projektů až do výše 465 330,- Kč. Režijní výdaje v tomto roce bylo možné realizovat díky uspořeným prostředkům z roku 2012 a 2013.
- b) Podle smlouvy uzavřené se SZIF na rok 2014 bylo určeno na projekty 600 000,- Kč.

3.4. Výzva č. 10

Dne 21.1.2014 byla jako součást Výzvy č. 10 vyhlášena následující Fiche:

Fiche č. 3	Částka	Z roční alokace
Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů	600 000,- Kč	100 %

Žádosti byly přijímány od 7.2.2014 do 14.2.2014. Výběrová komise zasedala dne 20. 2. 2014. Jednotliví členové výběrové komise vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. Vybraný projekt byl doporučen Valné hromadě ke schválení. Valná hromada vybrané projekty schválila na svém zasedání dne 25. 2. 2014.

V 10. Výzvě MAS byl podpořen 1 projekt v celkové výši 600 000,- Kč. Dohodu o poskytnutí dotace příjemce dotace podepsal dne 3.6.2014.

Číslo žádosti	Žadatel	Projekt	Dotace	Fiche
14/020/41200/ 121/000368	Obec Adršpach	Stavební úpravy zámku v Dolním Adršpachu, čp. 75, na stav.poz.č. 1	600 000,- Kč	3

4. Finanční zpráva a hospodářský výsledek 2014

4.1. Rozvaha

AKTIVA	1.1.2014	31.12.2014
A.Dlouhodobý majetek celkem	0,00	0,00
B.Krátkodobý majetek celkem	759 116,34	689735,91
I.Pohledávky celkem	200 000,00	324 084,00
dohadné účty aktivní	200 000,00	324 084,00
II. Krátkodobý finanční majetek celkem	362 354,34	365 651,91
pokladna	4 068,00	8 127,00
účty v bankách	358 286,34	357 524,91
II.jiná aktiva celkem	196 762,00	0,00
příjmy příštích období	196 762,00	0,00
AKTIVA celkem	759 116,34	689 735,91

PASIVA	1.1.2014	31.12.2014
A.vlastní zdroje celkem	417 551,34	636 071,91
I. výsledek hospodaření celkem	417 551,34	636 071,91
účet výsledku hospodaření	X	218 520,57
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-45 561,33	x
nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	463 112,67	417 551,34
B.cizí zdroje celkem	341 565,00	53 664,00
I.krátkodobé závazky celkem	340 582,00	52 315,00
zaměstnanci	45 358,00	35 427,00
závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění	28 952,00	9 073,00
ostatní přímé daně	10 583,00	7 815,00
krátkodobé bankovní úvěry	255 689,00	0,00
II.jiná pasiva celkem	983,00	1349,00
výdaje příštích období	983,00	1349,00
PASIVA celkem	759 116,34	689 735,91

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		218 520,57

Vysvětlení k hospodářskému výsledku.

V letech 2012-2014 byl v MAS Broumovsko+ uskutečněn projekt – Geoturistika: první kroky. Výdaje na projekt byly od roku 2012 – 2014, příjmy v průběhu projektu žádné nebyly.

Projekt byl proplacen v říjnu 2014 a ovlivnil hospodářský výsledek za rok 2014.

4.2. Výsledovka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	
A.NÁKLADY	
I.spotřebované nákupy celkem	99 964,00
spotřeba materiálu	13 553,00
spotřeba energie	73 404,00
spotřeba ostatních neskl.dodávek - beznín	7 113,00
zboží	5 894,00
II.služby celkem	789 618,54
náklady na reprezentaci	22 905,00
telefony,poštovné,poplatky banka	18 243,00
poradenské služby	200 462,00
nájemné	20 500,00
reklama, propagace	19 722,00
mandátní smlouva	48 750,00
ostatní služby	459 036,54
III.osobní náklady celkem	853 783,00
mzdové náklady	727 030,00
sociální a zdravotní pojištění	124 636,00
zákonné pojištění	2 117,00
IV.daně a poplatky celkem	320,00
ostatní daně a poplatky	320,00
V.ostatní náklady celkem	9 974,25
úroky	9 974,25
VI.odpisy	0,00
odpisy dlouhodobého majetku	0,00
VII.poskytnuté členské příspěvky	35 000,00
Poskytnuté příspěvky	20 000,00
Poskytnuté členské příspěvky (KS MAS + NS MAS)	15 000,00
NÁKLADY celkem	1 788 659,79
B.VÝNOSY	
I.ostatní výnosy celkem	49 493,89
úroky	459,73
jiné ostatní výnosy	49 034,16
II.přijaté příspěvky celkem	159 960,00
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	80 000,00
přijaté příspěvky(dary)	74 960,00
přijaté příspěvky	5 000,00
III.provozní dotace celkem	1 797 726,47
provozní dotace	1 797 726,47
VÝNOSY celkem	2 007 180,36
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	218 520,57

5. Zpráva Kontrolního výboru z. s.

Kontrolní výbor ve složení: Mgr. Jiří Ringel (předseda), členové Ing. Yvona Eliášová, Libuše Rosová a Ing. Lukáš Hartwich, za přítomnosti zaměstnankyně kanceláře MAS Aleny Rusinové, provedl dne 21.4.2015 kontrolu činnosti MAS. Kontrolu provedl v souladu se Stanovami MAS v oblasti hospodaření spolku za rok 2014, monitoringu a hodnocení, dodržování usnesení orgánů MAS v roce 2014, částečně v roce 2015.

Jednotlivé závěry a doporučení jsou uvedeny v zápise Kontrolního výboru č.2/15, který je založen v kanceláři MAS. Závěry z kontroly a opatřeními se zabývala Rada na svém zasedání dne 28.4.2015. V rámci kontroly hospodaření MAS Kontrolní výbor doporučil Valné hromadě schválit hospodaření MAS za rok 2014. Kontrolní výbor dále projednal Výroční zprávu MAS za rok 2014. Zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014 je předložena předsedou Kontrolního výboru červnové Valné hromadě.

6. Externí kontroly a hodnocení

6.1. Kontrola SZIF

V únoru 2015 uskutečnil **Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové** administrativní kontrolu realizace našeho Strategického plánu LEADER za rok 2014. Kontrola se zabývala Žádostí o proplacení, úhradou a zaúčtováním účetních dokladů, samostatnou analytickou evidencí, financováním z jednoho zdroje, publicitou, archivačním a skartačním řádem, evidencí finančních darů, aktuálností webových stránek, formou objednávek, uskutečněných režijních výdajů, fyzickou realizací projektů, kontrolou monitorovacích ukazatelů, naplněním účelu projektu atd. Protokol vyhotovený na závěr kontroly je založený v kanceláři MAS. Za rok 2014 obdobně jako v předcházejících letech **kontrola provedená SZIF skončila bez výhrad.**

6.2. Prověrka Auditora

V březnu 2015 byla provedena prověrka nezávislého auditora o čerpání dotace ze zdrojů Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2014. Auditorka se zabývala účetními a daňovými doklady, identifikací smluv, čerpáním dotací ze SZIF, dodržením dotačních podmínek, monitorovací zprávou o činnosti MAS. Zpráva nezávislého auditora je založena v kanceláři MAS. Na základě ověření auditorka **nezjistila** žádné skutečnosti, které by vedly k domněnce, že vykázané způsobilé výdaje za období roku 2014 v organizaci MAS Broumovsko+, z.s. obsahují významné věcné nesprávnosti.

7. Monitoring a hodnocení realizace SPL a činnosti z. s.

7.1. Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet SPL (za 1. až 10. Výzvu k 31. 12.2014)

7.1.2. Čerpání prostředků

V následující tabulce je uveden přehled Fichí a předpokládaná alokace finančních prostředků v procentech, stav čerpání finančních prostředků v procentech k 31.12.2014, přehled o podaných a schválených žádostech.

	% z alokace (platný SPL)	% z alokace (31.12.2014)	Podané žádosti		Schválené žádosti	
			ks	Dotace v Kč	ks	Dotace v Kč
Fiche 1	20	21,61	31	18 949 089,-	11	7 028 592,-
Fiche 2	8	8,99	8	3 652 344,-	7	2 922 676,-
Fiche 3	10	11,50	27	14 233 704,-	7	3 742 885,-
Fiche 4	14	13,13	15	6 783 646,-	11	4 271 195,-
Fiche 5	7	5,56	7	1 927 697,-	7	1 806 570,-
Fiche 6	14	10,23	12	4 208 243,-	10	3 325 458,-
Fiche 7	2	1,45	3	507 153,-	3	470 150,-
Fiche 8	25	27,53	38	22 202 645,-	15	8 953 916,-
Celkem	100,0	100,0	137	72 464 521,-	70	32 521 442,-

Tabulka č.1

Komentář k tabulce č. 1 :

- Přetrvává výrazný převis zájmu žadatelů u Fichí č. 1, 3 a 8 (viz rozdíl mezi objemem požadovaných dotací a alokovaných prostředků v těchto Fichích).
- Daří se sblížovat skutečně alokované finanční prostředky s jejich objemem předpokládaným v SPL (viz porovnání v procentech).

7.1.3. Alokace - Tabulka

Stav k 31. 12. 2014	Celková alokace (Kč) IV.1.1 a IV.1.2. (režie i na projekty)	Skutečně nárokováno ve IV.1.1 (Kč)	Skutečně nárokováno ve IV.1.2 (Kč)	Zbývá proplatit IV.1.2 (Kč)
2009	8 345 904,-	1 260 000	6 095 197,-	0
2010	8 526 496,-	1 280 778,-	6 778 918,-	0
2011	8 305 111,-	1 505 693,-	7 619 565,-	0
2012	8 209 543,-	1 520 854,-	6 490 917,-	0
2013	6 249 048,-	1 077 264,-	4 153 786,-	787 801,-
2014	1 065 329,-*	465 329,-	600 000,-	0
Celkem	39 636 102,-	7 109 918,-	31 738 383,-	787 801,-

Tabulka č.2

Komentář k tabulce č. 2 : *ušetřené finance z předešlých let (nezapočítává se do částky celkem)

7.1.4. Přehled Výzev

Fiche číslo	1. Výzva 2009	2. Výzva 2010	3. Výzva 2010	4. Výzva 2011	5. Výzva 2011	6. Výzva 2012	7. Výzva 2012	8. Výzva 2013	9. Výzva 2013	10. Výzva 2014
1	X		X	X		X		X		
2		X			X	X		X		
3	X		X	X			X		X	X
4		X			X	X			X	
5		X		X			X			
6	X		X	X			X	X		
7		X				X	X	X		
8	X		X	X		X		X		

Tabulka č.3

Komentář k tabulce 3:

Vyhlášené výzvy jsou označeny křížkem.

Tabulka zachycuje přehled o zahrnutí jednotlivých Fichí do Výzev.

7.2. Evaluace činnosti MAS

7.2.1. Základní údaje o činnosti MAS

	2014	2009-2014
Finanční prostředky na projekty z PRV-LEADER (částka / %)	600 000 Kč / 56	32 521 442 Kč / 82
Spoluúčasť žadatelů	666 000 Kč	26 200 000 Kč
Finanční prostředky na činnost MAS z PRV-LEADER	465 330 Kč	7 109 000 Kč
Finanční prostředky na činnost MAS– mimo PRV-LEADER	247 079 Kč	891 537 Kč
Členská základna– počet členů/účasť na Valné hromadě v %	48 / 76,04 %	
Počet Výzev	1	10

Tabulka č.4

Komentář k tabulce č.4 : Vybrané údaje jsou uvedeny za rok 2014 a v kumulaci za roky 2009–2014.

7.2.2. Řádné fungování kanceláře a orgánů MAS

a) Činnost kanceláře MAS

Činnost kanceláře MAS je součástí monitoringu v souladu se Směrnici č. 1/2010. Kancelář dodržela termíny pro vyhlášení Výzev a řádně zveřejňovala jejich termíny. V rámci Výzvy bylo provedeno školení žadatelů i školení příjemců dotace. Kancelář zajistila řádné jednání Výběrové komise, projednání vybraných projektů v Radě z. s. a následné schválení Valnou hromadou z. s.

Kontrola provedená Regionálním odborem SZIF a kontrola auditora za rok 2014 skončily bez výhrad.

b) Činnost orgánů MAS

V roce 2014 jednala Valná hromada 6x, Rada z. s. jednala 12x. Kontrolní výbor jednal 1x, Výběrová komise 1x, v rámci Výzvy byla proškolená a v řádném termínu následně zajistila hodnocení projektů.

8. Naše další aktivity

8.1. Proces Standardizace MAS

Co pro nás znamená? Máme zájem pokračovat a dále rozvíjet činnost MAS, proto jsme v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2014 provedli maximum činností, abychom mohli počátkem roku 2015 podat Žádost o Standardizaci. Členové spolku si vybrali jednu z pěti zájmových skupin, do které byli zařazeni (Kvalita života, Přírodní a kulturní dědictví, Cestovní ruch a služby, Zemědělství a venkov, Podnikání ve výrobě a stavebnictví). Stěžejním krokem dopředu v procesu Standardizace bylo schválení nových Stanov a jednacích řádů orgánů MAS na prosincové Valné hromadě, do kterých byly mj. zapracovány požadavky Standardizace.

Standardizací by se mělo docílit nediskriminace a maximální transparentnosti vůči široké veřejnosti, žadatelům i řídicím orgánům. Splněním standardů prokážeme, že jsme schopni se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Za nastavení těchto standardů je dle Dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství. Projdeme-li procesem standardizace úspěšně, budeme moci předkládat žádosti o finanční podporu své SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Ministerstvu pro místní rozvoj. Žádost o standardizaci jsme byli povinni předložit v období od 24.11.2014 do 22.5.2015, my jsme ji předložili koncem ledna 2015.

8.2. Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

První setkání k tvorbě strategie se uskutečnilo v lednu 2014 v Broumově. Během tohoto setkání definovali účastníci silné i slabé stránky území a také příležitosti i ohrožení, které mohou další rozvoj území MAS Broumovska+ ovlivnit. Na závěr diskuse byly ustaveny čtyři pracovní skupiny (PS) – Cestovní ruch a kulturní dědictví, Životní prostředí, Kvalita života a Podnikání, zemědělství a zaměstnanost.

Další fáze zapojení komunity byla zaměřena na potvrzení Vize a definice poslání MAS (její mise), které proběhlo formou workshopu v červnu 2014 v Broumově.

Kancelář MAS poté vlastními silami uspořádala dvě dotazníková šetření, v rámci kterých se mohli obyvatelé regionu vyjádřit k problematickým i pozitivním stránkám života na Broumovsku (osloveno bylo 529 respondentů). Následně proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na získání informací z obcí v územní působnosti MAS (infrastruktura, životní prostředí, služby, zdravotní péče, kulturní akce, projektové záměry obcí). Výstupy z obou šetření spolu s údaji ČSÚ a informacemi z existujících strategických dokumentů v území se staly základními podklady pro tvorbu analýzy území, jejíž stěžejní část se v roce 2014 zpracovala. Koncem měsíce srpna 2014 byla předložena pracovní verze Integrované strategie území na Ministerstvo pro místní rozvoj. Vedoucí pracovníci pro realizace Strategie (SCLLD) byla Valnou hromadou jmenována Bc. Pavlína Machková.

K jednání pracovních skupin byli přizváni i odborníci z jednotlivých oblastí. Setkání se tak stala mj. další vítanou příležitostí pro zástupce obcí, podnikatelů, neziskových organizací i široké veřejnosti z území MAS Broumovsko+ podílet se na tvorbě nového strategického dokumentu. Odborným konzultantem, se kterým zaměstnankyně kanceláře úzce spolupracují na připravované Strategii a moderátorem společných setkání při přípravě strategického dokumentu je společnost Centrum pro komunitní plánování západní Čechy.

8.3. Projekty MAS

V prvním čtvrtletí roku 2014 byl ukončen projekt: „**Geoturistika: první kroky**“ financovaný z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko. Výstupem tohoto projektu jsou brožury „Geopark Broumovsko první kroky“, na CD zpracované studie „Broumovsko – přehled fenoménů regionu využitelných pro geoturistiku a nezbytného infrastrukturního zázemí“ a „Strategie rozvoje geoturistiky v CHKO Broumovsko“. Projekt byl podpořen celkovou částkou 632 427 Kč, spoluúčast, na jejíž úhradě se podílely obce z Broumovska a Policka, činila 115 868 Kč. Tento projekt významným způsobem pomohl po třech letech příprav získat v hranicích CKHO Broumovsko statut „Geopark Broumovsko-kandidátské území“.

MAS Broumovsko+ dále pokračovala v aktivitách mezinárodního projektu „**QuaPro: Zvyšování kapacit evropského venkova**“. Cílem projektu je vytvořit koncept společného vzdělávání občanů, politiků a zástupců veřejné správy. Území Broumovska bylo zvoleno pro testování vytvořeného vzdělávacího konceptu v ČR. Na konci března 2014 proběhl ve Walzlovce v Meziměstí první víkendový kurz, jehož cílem bylo představit některé z metod a technik použitelných pro zapojování veřejnosti, zlepšit povědomí účastníků o významu participace občanů, představit některé příklady dobré praxe a zdokonalit komunikační schopnosti. Výsledky a zkušenosti jednotlivé skupiny představily v rámci druhého kurzu, který se uskutečnil 13. června 2014 v Kreslíně broumovského kláštera, kde byly vybrány dva nejlepší projekty: Altán v parku ZŠ v Olivětíně a projekt spolku B.U.K. Zdoňov. Další účastníci dostali možnost písemně zpracovat žádosti a zúčastnit se otevřeného výběrového řízení, ve kterém byl v červenci vybrán třetí vítězný projekt Třídění a recyklace bioodpadu na Broumovsku Bc. Potockého. Díky finanční podpoře Agentury pro rozvoj Broumovska a daru a.s. VEBA textilní závody zároveň všechny tři vybrané projekty získaly finanční podporu ve výši 20 tis. Kč.

8.4. Návštěva MAS Hornolidečska

Ve dnech 18.9. a 19.9. navštívili zástupci MAS Hornolidečska Broumovsko. Většinou přijeli starostové, a proto měli největší zájem o projekty obcí, na kterých se finančně spolupodílela naše MAS. Jedním z nich je rekonstruovaný kulturní dům v Božanově. Zde proběhla diskuse s předsedou DSO Broumovska panem Rejchrtem o společných problémech obou území. Návštěva si prohlédla projekty Obce Božanov - víceúčelové sportoviště a veřejné osvětlení. Po prohlídce broumovského kláštera strávili druhý den prohlídkou Adršpašsko-teplických skal, kde jim několik zajímavých informací poskytla i bývalá starostka Adršpachu paní Cahová. Zároveň si prohlédli projekt Obce Adršpach – Urnový hřbitov. Svou návštěvu u nás hodnotili velmi pozitivně a naše MAS je srdečně zvána na Vsetínsko.

9. Národní a Krajská síť MAS

Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 s cílem rozvíjet spolupráci místních akčních skupin, umožnit diskusi o zkušenostech a názorech z působení MAS v jednotlivých regionech. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě MAS, jejíž význam se v roce 2014 zvýraznil při vyjednávání o dalším programovacím období Evropské unie 2014 - 2020.

MAS Broumovsko+ je současně členem Krajské sítě MAS, která jedná zpravidla jednou měsíčně.

Prostřednictvím Krajské sítě MAS se naše MAS účastnila výstavy Země živitelka a Krajských dožíněk v Hradci Králové.

10. Podporovatelé z. s. MAS Broumovsko+

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2014 činnost místních akčních skupin ve svém území poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí části režijních výdajů. MAS Broumovsko+ získala dotaci ve výši Kč 150 000,-. Od Města Broumov jsme získali příspěvek na činnost ve výši Kč 45 480,-.

V roce 2014 nás finančně podpořily následující fyzické či právnické osoby: MVDr. Miluše Kmoníčková částkou 5000,- Kč, VEBA, a.s. částkou 20000,- Kč, ZD Šonov částkou 5000,- Kč, Hobra Školník s.r.o. částkou 20000,- Kč, Papillons a.s. částkou 5000,- Kč, DSO Policka částkou 50000,- Kč. Všem dárcům za podporu děkujeme.

11. Poděkování

Za veškerými činnostmi místní akční skupiny stojí dlouhodobá, spolehlivá a trpělivá práce členů MAS, kterým rozvoj regionu leží na srdci. Jde zejména o aktivní zástupce jednotlivých orgánů MAS; valné hromady, rady, výběrové komise, kontrolního výboru a kanceláře MAS. Všem za jejich práci patří velký dík.

Za finanční podporu patří poděkování **Královéhradeckému kraji, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a všem dárcům.**

Kontaktní údaje

Místní akční skupina Broumovsko+, z. s.

Klášterní 1, 550 01 Broumov

IČ: 27006808

číslo účtu: 1101098339/0800

tel.: 491 521 281

web: <http://mas.broumovsko.cz>

Ing. Eva Blažková, MPA, předsedkyně

tel.: 604 228 002

e-mail : blazkovae@gmail.com

Bc. Pavlína Machková, manažerka

tel.: 604 228 006

e-mail : mas@broumovsko.cz

Alena Rusinová, účetní

tel.: 739 527 538

e-mail: mas.ucetni@broumovsko.cz

Výroční zprávu zpracovala kancelář MAS.

Zkratky

z. s.	zapsaný spolek	KS, NS	Krajská síť, Národní síť
MAS	Místní akční skupina	KHK	Královéhradecký kraj
SPL	Strategický plán LEADER	MÚ	Městský úřad
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond	KÚ	Krajský úřad
RO	Regionální odbor	PRV	Program rozvoje venkova
MZe ČR	Ministerstvo zemědělství České republiky	PS	Pracovní skupina
AZV	Agentura pro zemědělství a venkov	IV.1.1	výdaje režijní
MMR		IV.1.2	výdaje na projekty

foto na první straně VZ Ing. Jaromír Jirka