

**Protokol z jednání Kontrolní komise MAS**  
**konaného dne 17. července 2018**  
**v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 16 h**

**Přítomni:**

Růžička Zdeněk, Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Tvrdoňová Daniela, Obec Rouské

Světlíková Jana, Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.

Zlámala Pavel, Obec Teplice nad Bečvou

**(platných hlasů: 4 )**

**Omluveni:**

Kubešová Vladimíra, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice

**Přítomni za kancelář MAS:**

František Kopecký, Hana Gadurková, Karolína Berousková

**Upravený program jednání:**

- 1.) Žádost o přezkum rozhodnutí žadatele město Hranice ve 4. Výzvě programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ
  - 2.) Ověření šetření ke střetu zájmů u min. 15 % projektů z 1., 2. a 3. výzvy MAS-IROP
  - 3.) Dle domluvy přítomných členů další namátkové kontroly administrace dotačních programů MAS dle Statutu kontrolní komise bod IV. d)
- Předseda kontrolní komise, pan Růžička, se zeptal, zda má někdo ze členů Kontrolní komise MAS námitky proti upravenému programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

Zapisovatel zápisu – Karolína Berousková

Ověřovatel zápisu – Zdeněk Růžička

**Přítomno členů: 4**

Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.

## **1.) Žádost o přezkum rozhodnutí žadatele město Hranice ve 4. Výzvě programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ**

Předseda Kontrolní komise shrnul předepsaný postup při vyřizování Žádostí o přezkum podaných na MAS žadatelem/příjemcem ve vlastních dotačních programech MAS (dle odstavce IV. b) Statutu Kontrolní komise):

Proces šetření byl dne 4.7.2018 zahájen okamžikem, kdy vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD předal předsedovi Kontrolní komise kopii žádosti o přezkum vygenerovanou ze systému MS2014+. Šetření, včetně vypracování Protokolu Kontrolní komise a její jednání musí proběhnout ve lhůtě 10 pracovních dnů od zahájení šetření, tj. do 20.7.2018.

Předseda Kontrolní komise se dle svého uvážení rozhodl do procesu zapojit i ostatní členy Kontrolní komise. Výsledek šetření musí usnesením schválit celá Kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje o výsledku šetření samostatně. Výsledkem může být potvrzení správnosti postupu dotčených orgánů/managementu MAS nebo stanovení nápravných opatření včetně možného nařízení opakovat procesní úkon/fázi v případě, že podnět bude shledán důvodným. Jelikož se šetření takového podnětu týká třetích osob, bude nahlížení členů komise do příslušných písemností evidováno v kanceláři MAS. Do písemností do dne konání jednání kontrolní komise nebylo nahlíženo, jelikož většina z nich existuje pouze v elektronické podobě, proto byly vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD zaslány všem členům Kontrolní komise dne 9.7.2018 emailem. Jejich výčet je uveden níže.

Všechny dotčené orgány MAS a management MAS musí poskytnout během přezkumu součinnost. Usnesení s výsledkem šetření podnětu předává předseda Výběrové komise vedoucímu/zaměstnanci pro realizaci SCLLD. Do 3 pracovních dnů od usnesení Kontrolní komise informuje vedoucí/zaměstnanec pro realizaci SCLLD popř. asistentka pro realizaci SCLLD žadatele prostřednictvím depeše v MS2014+ o výsledku šetření podnětu, tedy do 20.7.2018.

Následně se předseda Kontrolní komise dotázal přítomných členů včetně sebe, zda se někdo cítí ve střetu zájmů vůči žadateli město Hranice? Nikdo nevystoupil.

**Osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum: nikdo**

Předseda Kontrolní komise následně shrnul okolnosti podání této konkrétní žádosti o přezkum:

Žadatel Město Hranice podalo do 4. Výzvy projektovou žádost s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0008001, Rekonstrukce prostor pro polytechnické vzdělávání. Dne 20.6.2018 Výběrová komise MAS na svém jednání provedla věcné hodnocení projektů této Výzvy, přičemž u řešeného projektu se shodla na udělení celkového počtu 35 bodů. Z důvodu nezískání min. počtu 45 bodů je výsledkem hodnocení nesplnění podmínek věcného hodnocení. Žadatel byl o této skutečnosti informován depeší dne 26.6.2018, zároveň byl upozorněn na možnost podání Žádosti o přezkum rozhodnutí MAS, přičemž tak učinil podáním přes MS2014+ dne 2.7.2018 (tedy ve stanovené lhůtě do 15 kalendářních dnů). Předmětem Žádosti o přezkum je hodnocení preferenčního kritéria VH4, tudíž ostatními kritérii není nutné se v tomto procesu zabývat. Celý text žádosti o přezkum je uveden níže:

#### Žádost o přezkum rozhodnutí

##### **Souhrnný text žádosti o přezkum rozhodnutí:**

V rámci věcného hodnocení se odvoláváme k VH4, v rámci kterého nám jsou vytýkány, že nebyly doloženy partnerské smlouvy/dohody. K popisu spolupráce škol jsme se dostatečně vyjádřili ve Studii proveditelnosti na straně 43. Tam je uvedeno, že proběhne spolupráce s dalšími pěti mateřskými a základními školami a že bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci škol při využívání výstupu projektu.

V rámci formálního hodnocení jsme měli být vyzváni k doložení chybějící přílohy Memoranda o spolupráci v rámci hodnocení kritérií formálních náležitostí. V dalších specifikách výzvy je uvedeno, co má smlouva obsahovat a to bylo kromě Memoranda o spolupráci škol uvedeno i ve Studii proveditelnosti viz výše, a proto se domníváme, že v rámci bodového hodnocení jsme měli obdržet plný počet bodů (zdrojem informací Studie proveditelnosti).

Poté, co se rozhodl předseda Kontrolní komise do šetření zapojit všechny členy, byly dne 9.7.2018 emailem zaslány všem členům Kontrolní komise následující podklady s upozorněním, že se v některých případech jedná o důvěrné materiály:

- Kontrolní list věcného hodnocení projektu města Hranice – obsahuje podrobnou definici kritéria VH4 schválenou Valnou hromadou MAS a odsouhlasenou Řídícím orgánem IROP, dále počet udělených bodů, zdůvodnění hodnotitelů, podpisy hodnotitelů a celkový výsledek hodnocení.
- Pořadí projektů po věcném hodnocení – výsledek jednání Výběrové komise MAS 20.6.2018
- Text žádosti o přezkum podané městem Hranice
- Příloha žádosti o přezkum – memoranda
- Text 4. výzvy MAS-IROP Infrastruktura ZŠ (zde je důležitá pasáž Další specifika výzvy, na níž se odvolává žádost o přezkum)
- Studie proveditelnosti projektu (odvolává se na ni žádost o přezkum)
- Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pro 4. výzvu MAS-IROP schválená Valnou hromadou MAS i Řídícím orgánem IROP (mluví se o nich v žádosti o přezkum, klíčové je znění kritéria FN3)

Předseda se dotázal přítomných členů kontrolní komise, zda chtějí předložit ještě další dokumenty k nahlédnutí? Nikdo nevystoupil. Jelikož byly podklady zaslány předem a členové Kontrolní komise byli

povinni se s nimi seznámit, otevírá předseda diskusi. V rámci diskuse členové Kontrolní komise společně zformulovali usnesení a jeho odůvodnění.

## UKKMAS/1/2018

### Usnesení:

- a) Kontrolní komise MAS projednala žádost o přezkum podanou žadatele Město Hranice a shledala ji **nedůvodnou**.
- b) **Kontrolní komise MAS konstatovala, že nebyly ani Výběrovou komisí MAS ani Managementem MAS porušeny platné Interní postupy pro programový rámec MAS-IROP a že původní rozhodnutí zůstávají platnosti.**

**Odůvodnění:** Řídící orgán IROP schválil jak kontrolní listy pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, tak kontrolní listy pro věcné hodnocení pro danou výzvu MAS, které mu MAS Hranicko v rámci povinné kontroly těchto dokumentů předložila. V kontrolním listu pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je uvedeno, že management MAS je povinen při kontrole ověřit doložení pouze povinných, nikoli nepovinných příloh.

Ve fázi kontroly formálních náležitostí tedy management MAS nepochybil, když žadatele k doložení nepovinné přílohy nevyzval. Management MAS nemůže dovozovat, zda žadatel nepovinnou přílohu k žádosti nepřiložil, protože tak opomněl učinit, či ji nedokládá záměrně, neboť neusiluje o bodový zisk u kritéria, u něhož se nepovinná příloha dokládá jako podklad k následnému přidělení bodů ve fázi věcného hodnocení. Pokud by ti žadatelé, kteří nedoloží nepovinnou přílohu, byli vyzýváni ve fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti k jejímu doložení, zakládalo by to nerovný přístup k ostatním žadatelům a nerovné podmínky, neboť každý žadatel má podklady pro zisk bodů ve fázi věcného hodnocení doložit již při podávání žádosti, nikoli dodatečně.

V platném znění kritéria věcného hodnocení VH4 je uvedeno, že se hodnotí počet smluvně doložených partnerů, a že tyto smlouvy žadatel doloží (pokud nárokuje bodový zisk v tomto kritériu) k projektové žádosti jako nepovinnou přílohu. Z toho vyplývá, že pokud žadatel o bodový zisk usiluje, tuto nepovinnou přílohu musí doložit vždy, neboť tato slouží jako přímý a jediný podklad k udělení bodů.

Výběrová komise tedy neměla v žadatelově případě u kritéria VH4 co ohodnotit a co obodovat, pokud smlouvy nebyly žadatelem k žádosti formou přílohy doloženy. Samotné informace

uvedené ve Studii proveditelnosti, které nelze smlouvami ověřit, jsou pouze deklaratorním tvrzením žadatele a nejsou dostatečným podkladem pro udělení bodů v tomto kritériu. Všichni ostatní žadatelé, kteří obdrželi bodový zisk u kritéria VH4, smlouvy v rámci nepovinné přílohy doložili, a ti žadatelé, kteří smlouvy nedoložili, obdrželi v daném kritériu 0 bodů, stejně jako předkladatel Žádosti o přezkum.

**Kontrolní komise tedy konstatuje, že žadatel při podání projektové žádosti nedoložil předepsané dokumenty, které by ho opravňovaly k bodovému zisku u kritéria VH4 a jelikož se jednalo o nepovinnou přílohu, nebylo povinností managementu MAS ho k doplnění vyzvat, neboť by tím došlo k nerovnému přístupu k žadatelům. Z výše uvedených důvodů vyhodnotila Kontrolní komise žádost o přezkum jako nedůvodnou a ponechává v platnosti původní výsledek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a výsledek věcného hodnocení Výběrové komise MAS.**

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0).

## **2.) Ověření šetření ke střetu zájmů u min. 15 % projektů z 1.-3. výzvy MAS-IROP**

Předseda Kontrolní komise rovněž informoval, že Dle kapitoly 4.) bodu 3. Interních postupů MAS Hranicko je kontrolní komise povinna v každé výzvě prověřit min. 15 % projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výboru MAS, popřípadě dalších orgánů ve střetu zájmů. Kontrolní komise má ověřit, že proběhlo šetření ke střetu zájmů a všichni hodnotitelé, schvalovatelé či kontroloři podepsali Etický kodex.

Způsob vybrání projektu k prověření: na základě diskuse mezi členy, pokud byl v dané výzvě podán pouze jeden projekt, bude prověřen tento dotýčný projekt.

Projekty ve 4. a 5. výzvě MAS-IROP se Kontrolní komise rozhodla zkontrolovat v budoucnu až po uzavření hodnocení a výběru projektů.

- V 1. výzvě MAS-IROP01 Bezpečnost dopravy, byl k ověření po diskusi mezi členy Kontrolní komise vybrán projekt „Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Černotíně“, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16\_038/0008152. Do výzvy byly podány 2 projekty, jedná se tedy o 50% vzorek.
- Ve 2. výzvě MAS-IROP03 Sociální služby, byl k ověření vybrán projekt „Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace - ELIM Hranice“, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_072/0008031; Do výzvy byl podán pouze tento projekt, jedná se tedy o 100% vzorek.

- Ve 3. výzvě MAS-IROP03 Komunitní centra byl k ověření vybrán projekt „Komunitní centrum Běloutín“, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_072/0008184; Do výzvy byl podán pouze tento projekt, jedná se tedy o 100% vzorek.

Nejdříve kontrolní komise zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a asistentka MAS podepsali při hodnocení projektů podaných do 1-3. výzvy Etický kodex. Ano, podepsané Etické kodexy byly doloženy.

Dále byl prověřen zápis z jednání Výběrové dne komise ze dne 24.4.2018, konkrétně pasáže, týkající se 1. výzvy na Bezpečnost dopavy, prověřen střet zájmů (2 podjatí členové Výběrové komise byli vyloučeni z hodnocení, neúčastnili se diskuse ani hlasování), úpravy v počtech členů a poměry veřejného a soukromého sektoru. Taktéž u 2. výzvy MAS-IROP na Rozvoj soc. služeb bylo ověřeno, že nikdo z hodnotitelů nebyl ve střetu zájmů a byly zkontrolovány poměry veřejného a soukromého sektoru. Bylo ověřeno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Poté byl prověřen zápis z jednání Výběrové dne komise ze dne 20.6.2018, konkrétně pasáže týkající se 3. výzvy na Komunitní centra, kde byl střet zájmů identifikován u pana Fibicha, ten však opustil jednání, po jeho odchodu byl opět zkontrolováno zastoupení jednotlivých zájmových skupin. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Následně byl prověřen zápis z jednání Výboru ze dne 16.5.2018, kde došlo k výběru projektů v 1. a 2. výzvě MAS-IROP. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Marcela Tomášová byla při jednání o 1. výzvě MAS-IROP z důvodu střetu zájmů vyloučena, poté bylo opět zkontrolováno zastoupení jednotlivých zájmových skupin.

Ve 2. výzvě MAS-IROP nebyl identifikován střet zájmů.

Jako poslední byl prověřen zápis z jednání Výboru dne 27.6.2018, kde došlo k výběru projektů ve 3. výzvě MAS-IROP. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex. Ve 3. výzvě MAS-IROP nebyl identifikován střet zájmů.

Následně byla u projektů podaných do 1.-3. výzvy MAS-IROP zkontrolováno přidělení projektů hodnotitelům (dle 2 anonymizačních tabulek, vedených ve složce MAS-IROP, včetně zápisů z jednání Výběrové komise ze dne 11.4.2018 a 22.5.2018), aby Kontrolní komise prověřila možný střet zájmů. Nebylo shledáno žádné pochybení ani identifikován střet zájmů u přidělených hodnotitelů. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.



### UKKMAS/2/2018

- a) Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve 1., 2. a 3. výzvě MAS-IROP.
- b) Kontrolní komise MAS došla k závěru, že šetření ke střetu zájmů probíhalo v souladu s platnými Interními postupy MAS Hranicko a nedošlo k žádnému pochybení.

### **3.) Dle domluvy přítomných členů další namátkové kontroly administrace dotačních programů MAS dle Statutu kontrolní komise bod IV. d)**

Předseda Kontrolní komise informoval přítomné členy, že Kontrolní komise může zahájit šetření také na svůj vlastní podnět a to jako preventivní opatření, kontrolu náhodně vybraného vzorku nebo při podezření na pochybení v činnosti/rozhodnutích spolku. Návrh na zahájení vlastního šetření může podat jakýkoliv člen Kontrolní komise, ale o zahájení šetření rozhoduje vždy předseda. Vlastní šetření je zahájeno okamžikem, kdy předseda komise zaeviduje do speciální složky vedené v Kanceláři MAS podepsaný protokol o zahájení vlastního šetření, kterému je managementem MAS přiděleno číslo jednací. V případě, že se jedná o šetření týkající se činností spojených s realizací vlastních dotačních programů, postupuje se dále obdobně jako v bodě b) Statutu kontrolní komise, pokud se jedná o šetření týkající se ostatních činností spolku, postupuje se dále obdobně jako v bodu c).

Kontrolní komise prodiskutovala tento bod a rozhodla se prošetřit střet zájmů v PRV a OPZ, a to na svém příštím jednání, termín byl předběžně stanoven na září. Na tomto jednání bude také provedeno šetření ke střetu zájmů u 4. a 5. výzvy MAS-IROP.

V rámci diskuse členů bylo dohodnuto, že na dalším jednání Kontrolní komise bude také provedena kontrola dodržování metodiky a způsobu výběru projektů ze strany managementu MAS a orgánů MAS (Výběrová komise, Výbor) a to na projektu STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16\_038/0008435, podaného do 4. výzvy MAS-IROP (jelikož se jedná se o projekt s nejvyššími celkovými způsobilými výdaji).

Jednání bylo ukončeno v 17:20 h.

<b>Příjmení a jméno</b>	<b>Zástupce v MAS</b>	<b>Podpis</b>
Růžička Zdeněk	<b>Lázně Teplice nad Bečvou</b>	
Tvrdoňová Daniela	<b>Obec Rouské</b>	
Světlíková Jana	<b>Ochránci Záhorské přírody a vod Býškovice, z.s.</b>	
Zlámala Pavel	<b>Obec Teplice nad Bečvou</b>	

V Hranicích dne: 19.7. 2018