

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 4. září 2018 v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 15 h

Přítomni:

Růžička Zdeněk, Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

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

Zlámala Pavel, Obec Teplice nad Bečvou

Kubešová Vladimíra, Tělocvičná jednota SOKOL Hranice

(platných hlasů: 4)

Omluveni:

Tvrdoňová Daniela, Obec Rouské

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Karolína Berousková

Upravený program jednání:

- 1.) Žádost o přezkum věcného hodnocení projektu „k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3“ žadatele obec Skalička, 5.výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I.
- 2.) Prověření ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení projektů předložených ve Výzvách dotačních programů MAS-PRV a MAS-OPZ
- 3.) Prověření ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení projektů předložených ve 4. a 5. výzvě dotačního programu MAS-IROP
- 4.) kontrola dodržování metodiky a způsobu výběru projektů ze strany managementu MAS a orgánů MAS (Výběrová komise, Výbor MAS) projektu „STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU“, podaného do 5. výzvy MAS-IROP

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 věcného hodnocení projektu „k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3“ žadatele obec Skalička, 5.výzva MAS Hranicko-IROP-Cyklodoprava I.

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 zahájen dne 31. 8. 2018 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 tedy probíhá ve lhůtě 10 pracovních dnů od zahájení šetření.

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, je 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 31. 8. 2018 emailem. Níže je uveden výčet těchto písemností:

- Kontrolní list věcného hodnocení projektu cyklostezka obec Skalička – obsahuje podrobnou definici kritéria VH3 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 7. 8. 2018
- Text žádosti o přezkum podané žadatelem obec Skalička
- Text 5. výzvy MAS-IROP Cyklodoprava
- Studie proveditelnosti projektu
- Statut kontrolní komise MAS

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. Ten následně informuje žadatele prostřednictvím depeše v MS2014+ o výsledku šetření žádosti o přezkum.

Osoby vyloučené kvůli střetu zájmů z rozhodování o dané žádosti o přezkum: nikdo

Žadatel obec Skalička podala do 5. Výzvy Cyklodoprava I-. dotačního programu MAS-IROP projektovou žádost s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008437 pod názvem „k. ú. Skalička u Hranic - Cyklostezka na parc. č. 580/1, 580/2 a 580/3“. Dne 7. 8. 2018 Výběrová komise MAS na svém jednání provedla věcné hodnocení projektů této Výzvy, přičemž u řešeného projektu se shodla na udělení celkového počtu 40 bodů. Žadatel byl o této skutečnosti informován depeší dne 15. 8. 2018, zároveň byl upozorněn na možnost podání Žádosti o přezkum rozhodnutí MAS, přičemž tak učinil podáním přes MS2014+ dne 30. 8. 2018 (tedy ve stanovené lhůtě do 15 kalendářních dnů). Předmětem Žádosti o přezkum je hodnocení preferenčního kritéria VH3, 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:

Podáváme žádost o přezkum rozhodnutí hodnotící komise za udělení bodů v kritériu VH3 - Intenzita dopravy na komunikaci, kde bude snížen počet cyklistů. Současně žádáme o přezkoumání hodnocení podaných žádostí a jejich kritérií. Domníváme se, že kritéria nebyly hodnoceny korektně vzhledem ke spornému výkladu kritérií.

Žádost o přezkum rozhodnutí

Fáze:	Věcné hodnocení
Kolo hodnocení:	Hodnocení žádosti o podporu
Pořadí hodnocení:	
Název kritéria:	VH3 Vyšší intenzita dopravy na komunikaci, na níž bude snížen počet cyklistů
Podána žádost o přezkum?:	Ano
Text žádosti o přezkum rozhodnutí:	Podáváme žádost o přezkum vůči tomuto kritériu. V žádosti jsme doložili výsledky celostátního sčítání z roku 2010, a to z toho důvodu, že v roce 2016 toto celostátní sčítání nebylo provedeno na komunikaci III. třídy č. 4392. Při konzultaci tohoto kritéria s pracovníkem MAS bylo sděleno, že sčítání z roku 2010 můžeme ve studii proveditelnosti použít. Pokud by tato informace nebyla takto podána a bylo jednoznačně sděleno, že se body u dělí pouze za celostátní sčítání z roku 2016 nebo za individuální měření, potom bychom toto měření provedli a do studie proveditelnosti uvedli. Byli jsme uvedeni v omyl, který vedl k neudělení bodů. Současně si dovoluujeme tvrdit, že intenzita dopravy dle sčítání z roku 2010 je na min. stejné úrovni jako v roce měření, ale spíše se jedná o nárůst intenzity dopravy kopírující celkovou situaci v dopravě.

Předseda se dotázal přítomných členů kontrolní komise, zda chtějí předložit ještě další dokumenty k nahlédnutí? Nikdo nevystoupil. Jelikož byly podklady zaslány členům Kontrolní komise dne 31. 8. 2018 a členové Kontrolní komise byli povinni se s nimi seznámit, otevírá předseda diskusi.

Hlavní manažer MAS přečetl znění kritéria věcného hodnocení VH3.

Paní Světlíková ke sčítání intenzity dopravy uvedla, že ze své dřívější praxe pracovnice na silničním hospodářství zná metodiku ŘSD Metodiku celostátního sčítání dopravy; žadatel typu obec není odborný pracovník, nemá metodiku, nezná odborné koeficienty, není možné adekvátně provést takové měření vlastními silami provést

Kopecký odpověděl, že se jedná o kritérium, jehož text a naplnění podmínek pro udělení bodů vytvořila přímo MAS, tedy vlastní sčítání intenzity dopravy nemuselo mít takové odborné parametry, měření mohli provést klidně i dobrovolníci nebo brigádníci jednoduchou formou, stejně tak bylo možno najmout odbornou firmu tak, jako tomu bylo v případě projektu obce Býškovice na vybudování chodníku v 1. výzvě MAS-IROP.

Výběrová komise se shodla, že i vlastní měření žadatele by bylo pro bodový zisk v daném kritériu VH1 dostačující.

Dále byl požádán hlavní manažer SCLLD o stanovisko k výtce v žádosti o přezkum, že podal nepřesné informace. Kopecký odpověděl, že se jednalo o ústí konzultaci, kdy byl dotázán, zda je možné vycházet z měření dopravy v roce 2010 a zda ho může žadatel do studie proveditelnosti použít. Kopecký žadateli tehdy odpověděl, že pokud chce použít výsledky měření z roku 2010, je to jeho rozhodnutí a je potřeba ve studii

proveditelnosti popsat, proč jsou použity výsledky z roku 2010. Kopecký k tomuto svému tehdejšímu vyjádření členům KK sdělil, že on ze své pozice manažera MAS nemůže a ani tehdy nemohl předjímat postoj a rozhodnutí Výběrové komise a nemohl tak poskytnout žadateli „jednoznačnou“ a především závaznou informaci o tom, zda za výsledky měření dopravy z roku 2010 budou nebo nebudou body uděleny, takto ani otázka žadatele nestála. Je na rozhodnutí žadatele, jaké informace do studie proveditelnosti uvede, nikde není „zakázáno“ uvést výsledky měření intenzity dopravy z roku 2010 a v době konzultace nemohl Kopecký tušit, že hodnotitelé nebudou tento podklad považovat za dostatečný pro udělení bodů. Znění kritéria je ovšem podle něj dostatečně srozumitelné, je v něm napsáno, že pokud nejsou k dispozici výsledky celostátního měření z roku 2016, tak žadatel „provede“ vlastní měření. Časové ohraničení není ale nijak stanoveno a bylo tak zcela na posouzení hodnotitelů.

V následné diskusi se kontrolní komise shodla na následujícím výsledku šetření a odůvodnění:

UKKMAS/4/2018

Usnesení:

- a) Kontrolní komise MAS projednala žádost o přezkum podanou žadatelem obec Skalička a shledala ji **nedůvodnou**.
- b) **Kontrolní komise MAS konstatovala, že nebyly porušeny interní postupy Výběrovou komisí a že původní rozhodnutí zůstává platnosti.**

Odůvodnění:

Žadatel se v žádosti o přezkum odvolává na mylně podanou informaci hlavním manažerem MAS. To, zda žadatel dostal nebo nedostal mylnou informaci, není relevantní, neboť v kritériu věcného hodnocení, které je přílohou výzvy, je u daného kritéria jednoznačně specifikováno, že pokud žadatel nedisponuje výsledky celostátního měření z roku 2016, provede vlastní, nové měření. Kontrolní komise neshledává v tomto směru pochybení Výběrové komise, jelikož při znění daného kritéria VH3 nemohla Výběrová komise postupovat při hodnocení jeho naplnění jinak, než žadateli v tomto kritériu udělit 0 bodů. Kontrolní komise se shoduje na tom, že kritéria i jejich výklad je nesporný, informace uvedená v popisu daného kritéria hovoří jasně – žadatel musí provést vlastní šetření, pokud chce v daném kritériu bodový zisk obdržet.

Žadatel rovněž vyzval kontrolní komisi k prověření věcného hodnocení i u ostatních hodnocených projektů. Kontrolní komise po kontrole udělených bodů včetně zdůvodňujících komentářů konstatuje, že ani zde nebyl shledán nekorektní postup.

Kontrolní komise tedy konstatuje, že žadatel měl pro získání bodů v tomto kritériu realizovat nové měření intenzity dopravy a Výběrová komise neuznala předložené výsledky měření z roku 2010 v souladu se zněním kritéria věcného hodnocení VH3. Z výše uvedeného důvodu vyhodnotila Kontrolní komise žádost o přezkum jako nedůvodnou a ponechává v platnosti původní hodnocení Výběrové komise.

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0).

2.) Prověření ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení projektů předložených ve Výzvách dotačních programů MAS-PRV a MAS-OPZ

Předseda Kontrolní komise uvedl, že na základě domluvy na minulém jednání prověří dnes Kontrolní komise Ošetření střetu zájmů při hodnocení proběhlých Výzev v dotačním programu MAS-PRV - Výzva č. 1 a Výzva č. 2 a v dotačním programu MAS-OPZ 1. Výzva „Sociální služby“ a 2. Výzva „Prorodinná opatření“

Členové Kontrolní komise si nechali předložit písemné záznamy: etické kodexy a prohlášení o neexistenci střetu zájmů v programu MAS-PRV, poté si prohlédli zápisy z jednání Výběrové komise a Výboru MAS, kde se zaměřili na pasáže ověřující zastoupení sektorů a zájmových skupin při hodnocení / výběru projektů a kdo a v jaké fázi se nechal dobrovolně vyloučit z hodnocení kvůli možnému střetu zájmů.

UKKMAS/5/2018

- a) Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve výzvách dotačních programů MAS-PRV a MAS-OPZ.
- 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.) Prověření ošetření střetu zájmů v procesu hodnocení u min. 15% projektů předložených ve 4. a 5. výzvě dotačního programu MAS-IROP

Předseda Kontrolní komise dále informoval, že Dle kapitoly 4.) bodu 3. Interních postupů MAS Hranicko je kontrolní komise povinná 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.

- Ve 4. výzvě MAS-IROP Infrastruktura ZŠ byl k ověření po diskusi mezi členy Kontrolní komise vybrán projekt „UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků“, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154. Do výzvy bylo podáno 6 projektů, jedná se tedy o kontrolu 16% vzorku.
- V 5. výzvě MAS-IROP Cyklodoprava byl k ověření vybrán projekt „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; Do výzvy byly podány 3 projekty, jedná se tedy o kontrolu 33% vzorku.

Nejdříve kontrolní komise zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a asistentka MAS podepsali při hodnocení projektů podaných do 4. a 5. výzvy Etický kodex. Ano, podepsané Etické kodexy byly doloženy.

Dále byl prověřen zápis z jednání Výběrové dne komise ze dne 20. 6. 2018, konkrétně pasáže, týkající se 4. výzvy Infrastruktura ZŠ, zda byl prověřen střet zájmů (2 podjatí členové Výběrové komise se sami vyloučili z hodnocení, neúčastnili se diskuse ani hlasování) a byly dle toho provedeny úpravy v počtech členů a 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 7. 8. 2018, konkrétně pasáže týkající se 5. výzvy na Cyklodopravu, kde byl střet zájmů identifikován u pana Fibicha, ten pak 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 31.7.2018, kde došlo k výběru projektů v 4. výzvě MAS-IROP. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Marcela Tomášová byla při jednání o 4. výzvě MAS-IROP z důvodu střetu zájmů vyloučena, poté bylo opět zkontrolováno zastoupení jednotlivých zájmových skupin.

V 5. výzvě MAS-IROP dosud nedošlo k výběru projektů k získání podpory, proto bude kontrola této fáze zařazena na příští jednání Kontrolní komise.

UKKMAS/6/2018

- c) Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve 4. a 5. výzvě MAS-IROP.
- d) 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.

4.) kontrola dodržování metodiky a způsobu výběru projektů ze strany managementu MAS a orgánů MAS (Výběrová komise, Výbor MAS) projektu „STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU“, podaného do 5. výzvy MAS-IROP

Dle domluvy na minulém jednání komise, kdy byl náhodně vybrán ke kontrole tento projekt, je předmětem kontroly postup administrace tohoto projektu ze strany MAS a dodržování souladu s platnými Interními postupy MAS. Hlavní manažer upřesnil, co vše Interní postupy ve vztahu k administraci projektů obsahují: odpovědnosti, lhůty a chronologický postup jednotlivých kroků jak v komunikaci se žadatelem, tak v zadávání podkladů do MS2014+, dále ve svolávání, jednání a rozhodování příslušných orgánů MAS.

Kopecký dále členům KK představil sdílenou tabulku na Google disku, do které jednotliví pracovníci MAS průběžně zadávají milníky ke všem administrovaným projektům tak, aby bylo jednoduché zpětně dohledat, kdy byl proveden který úkon.

Kopecký také informoval, že v případě tohoto projektu, ale i některých dalších, se bohužel nedaří dodržovat lhůty dané Interními postupy. Dbá se ale pečlivě na dodržení pořadí všech kroků. Nedodržování lhůt Kopecký vysvětlil jako důsledek velké koncentrace a počtu vyhlášených výzev během krátkého času. Doháníme zpoždění z období schvalování SCLLD, které se posunulo o půl až 1 rok, přičemž se nezměnily termíny milníků v MAS-PRV, v MAS-IROP jsme rovněž chtěli co nejrychleji nastartovat očekávané čerpání. Ve srovnání s minulým obdobím, kdy probíhala 1 Výzva PRV ročně s administrací dejme tomu 20 projektů, MAS v období podzim 2017 – léto 2018 stihla připravit, odkonzultovat, nechat si schválit, vyhlásit, zkontrolovat, ohodnotit a vybrat dohromady 61 projektů v 5 výzvách MAS-IROP, 2 výzvách MAS-OPZ a 2 výzvách MAS-PRV, které v sobě ale každá obsahuje 4 fiche s různými podmínkami a zacílením. Celkový objem dosud rozdělených prostředků je téměř 36 milionů Kč a po brzkém výběru projektů na cyklodopravu částka poskočí na 55 milionů Kč, což je více než polovina celkové alokace SCLLD.

Kopecký dále uvedl, že zpoždění lhůt u některých projektů prozatím nijak neohrožuje jejich realizaci, na kterou mají čas do 30. 6. resp. u cykloopravy do 31. 12. 2019.

Kopecký rovněž informoval, že ze strany řídicích orgánů prozatím nemáme žádnou výtku či dotaz ohledně dodržování lhůt na straně MAS. CRR zkontrolovalo projekt ve 2. výzvě na Infrastrukturu sociálních služeb žadatele ELIM Hranice a to bez nálezu.

Následující harmonogram čerpání a vyhlašování Výzev je už výrazně mírnější:

podzim 2018 1 výzva MAS-IROP, 2 výzvy MAS-OPZ

zima 2018 1 výzva MAS-OPŽP

rok 2019 1 výzva MAS-PRV, 1-2 výzvy MAS-IROP, u OPZ se uvidí.

Proto už by se nadále mělo dařit lhůty dodržovat.

Členové Kontrolní komise vzali vysvětlení na vědomí a vyzvali management MAS, aby v příštích výzvách, které nebudou již tak časově koncentrované, dbal na dodržování lhůt dle interních postupů.

UKKMAS/7/2018

- a) Kontrolní komise MAS zkontrolovala dodržování metodiky a způsobu výběru projektů ze strany managementu MAS a orgánů MAS (Výběrová komise, Výbor MAS) projektu „STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE SE SPOLEČNÝM PROVOZEM HUSTOPEČE NAD BEČVOU - MILOTICE NAD BEČVOU
- b) Kontrolní komise MAS došla k závěru, že na straně Výběrové komise MAS a Výboru MAS jsou provedené úkony bez pochybení. U managementu MAS identifikovala problém s nedodržováním stanovených lhůt pro jednotlivé úkony administrace projektu.
- c) Kontrolní komise vyzývá management MAS, aby v příštích výzvách zajistilo dodržování lhůt v souladu s platnými Interními postupy

V rámci závěrečné diskuse členů bylo dohodnuto, že na dalším jednání Kontrolní komise bude také provedena kontrola případné propojenosti členů Výběrové komise a Výboru MAS se žadateli skrz zápisy v obchodním rejstříku, tj. zda hodnotitelé či členové Výboru MAS, kteří vybírají projekty k realizaci zároveň nefigurují jako vlastníci či statutáři žadatelů z řad firem a organizací.

Jednání bylo ukončeno v 17 h.

Příjmení a jméno	Zástupce v MAS	Podpis
Růžička Zdeněk	Lázně Teplice nad Bečvou	
Kubešová Vladimíra,		
Světlíková Jana	Tělocvičná jednota SOKOL Hranice	
Zlámala Pavel	Obec Teplice nad Bečvou	

V Hranicích dne: 4. 9. 2018

Zapsala: Karolina Berousková