

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 29. června 2020
v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 8 h

Přítomni:

Ondra Michal, **iHranice.cz s.r.o.**

Tvrdoňová Pavla, **Obec Rouské**

Pavel Marek, **Obec Teplice nad Bečvou**

Kubešová Vladimíra, **Tělocvičná jednota SOKOL Hranice**

(platných hlasů: 4)

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Šárka Vránová Beránková, Hana Gaďurková

Program jednání:

- 1) Kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných dotačních programů MAS-IROP, MAS-OPZ, MAS-OPŽP včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt
- 2) Stanovení termínů kontrol na místě

Předsedkyně kontrolní komise, paní Kubešová, se zeptala, zda má někdo ze členů Kontrolní komise MAS námítky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

Zapisovatel zápisu – Hana Gaďurková

Ověřovatel zápisu – Vladimíra Kubešová

Přítomno členů: 4

Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.

1. Kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných dotačních programů MAS-IROP, MAS-OPZ, MAS-OPŽP včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt

Předmětem kontroly je postup administrace projektů 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 některých projektů, 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 a personálních změn v kanceláři MAS. Kopecký dále uvedl, že prodloužení lhůt kontrol u projektů nemá negativní vliv na jejich realizaci.

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.

1.1 MAS-IROP

Předsedkyně Kontrolní komise informovala, že Dle kapitoly 4.) bodu 3. Interních postupů MAS Hranicko je kontrolní komise povinna v každé výzvě dotačního programu MAS-IROP prověřit min. 15 % projektů, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výboru MAS, Výběrové komise, 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.

V 8. výzvě MAS-IROP Sociální podniky – infrastruktura II. byla podána 1 žádost o podporu. Jedná se o projekt žadatele Hranická rozvojová s.r.o. s názvem „Máme zelenou – máme šanci“, jehož cílem je nákup vybavení na údržbu zeleně pro soukromý i veřejný sektor a údržbu chodníků a komunikací v letním i zimním období.

Nejdříve kontrolní komise zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a asistentka MAS podepsali při hodnocení projektů podaných do 8. výzvy Etický kodex. Ano, podepsané Etické kodexy byly doloženy.

Dále byl prověřen zápis z jednání Výběrové komise ze dne 4. 3. 2020, konkrétně pasáže, týkající se 8. výzvy Sociální podniky a také zápis z jednání Hodnotící komise (složené ze 3 členů VK MAS), zda byl prověřen střet zájmů. Nikdo ze členů VK nebyl ve střetu zájmů. Bylo ověřeno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Následně byl prověřen zápis z jednání Výboru ze dne 12.3.2020, kde došlo k výběru projektů v 8. výzvě MAS-IROP. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex. Etické kodexy byly v pořádku a nikdo nebyl ve střetu zájmů.

V 7. výzvě a v 10. výzvě MAS-IROP dosud nedošlo k výběru projektů k získání podpory, 9. výzva je v současné době ještě vyhlášena, proto bude kontrola těchto výzev zařazena na některé z dalších jednání Kontrolní komise.

V programovém rámci MAS-IROP byla kontrolována 1 výzva:

- 1. Výzva MAS Hranicko-IROP-Sociální podniky-infrastruktura II.** – podán jeden projekt *Máme zelenou – máme šanci*, žadatele *Hranická rozvojová s.r.o.*;

Název podpořeného projektu: *Máme zelenou – máme šanci*, žadatele *Hranická rozvojová s.r.o.*;

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

1.2 MAS-OPZ

Předsedkyně Kontrolní komise informovala, že kontrolní komise povinna v každé výzvě dotačního programu MAS-OPZ prověřit, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výboru MAS, Výběrové komise, popřípadě dalších

orgánů ve střetu zájmů. Kontrolní komise má ověřit, že proběhlo šetření ke střetu zájmů a všichni hodnotitelé, schvalovatelé či kontroloři podepsali Prohlášení o střetu zájmů.

Nejdříve kontrolní komise zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, členové Výběrové komise a odborní konzultanti, kteří prováděli věcné hodnocení a členové Výboru MAS, kteří prováděli výběr projektů podepsali u projektů podaných do 5., 6. a 7. výzvy Prohlášení o střetu zájmů. Ano, podepsané Prohlášení byla doložena.

Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve výzvách 5., 6. a 7. MAS-OPZ. 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.

V programovém rámci MAS-OPZ byly kontrolovány 3 výzvy:

- **5. Výzva MAS-OPZ Sociální služby II.** – podán jeden projekt *Podpora pečujících osob v MAS Hranicko* žadatele *Andělé Stromu života p. s.*;

Název podpořeného projektu: *Podpora pečujících osob v MAS Hranicko, žadatele Andělé stromu života p. s.*

Kontrola tohoto projektu proběhla s nálezem: Na prezenční listině ze semináře pro příjemce bylo uvedené špatné datum: 25.6.2019. Na místě byla provedena oprava na: 25.6.2020

- **6. výzva MAS-OPZ Podpora zaměstnanosti II.** – podány 2 projekty *Podpora zaměstnanosti na Hranicku* žadatele *Mikroregion Hranicko*, a *Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Hranicko* žadatele *ŠEDOVIÁ clean service – Olomoucko, z.ú.* - který byl zařazen na seznam náhradních projektů;

Název podpořeného projektu: *Podpora zaměstnanosti na Hranicku, žadatele Mikroregion Hranicko*

Kontrola tohoto projektu proběhla s nálezem: Na prezenční listině ze semináře pro příjemce bylo uvedené špatné datum: 25.6.2019. Na místě byla provedena oprava na: 25.6.2020

- **7. výzva MAS-OPZ Sociální podniky – neinvestiční podpora II.** – podány dva projekty *Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o.* žadatele *Sklenářství Viol s.r.o.* a *Máme zelenou* žadatele *Hranická rozvojová s.r.o.* - tato žádost nesplnila podmínky věcného hodnocení.

Název podpořeného projektu: *Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o.*, žadatele *Sklenářství Viol s.r.o.*
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

1.3 MAS-OPŽP

Předsedkyně Kontrolní komise informovala, že kontrolní komise povinna v každé výzvě dotačního programu MAS-OPŽP prověřit, zda u jejich hodnocení nejsou členové Výboru MAS, Výběrové komise, popřípadě dalších orgánů ve střetu zájmů. Kontrolní komise má ověřit, že proběhlo šetření ke střetu zájmů a všichni hodnotitelé, schvalovatelé či kontroloři podepsali Prohlášení o střetu zájmů.

Nejdříve kontrolní komise zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, členové Výběrové komise a odborní konzultanti, kteří prováděli věcné hodnocení a členové Výboru MAS, kteří prováděli výběr projektů podepsali u projektů podaných do 1. a 2. výzvy Prohlášení o střetu zájmů. Ano, podepsané Prohlášení byla doložena.

Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve výzvách 1. a 2. MAS-OPŽP. 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.

V programovém rámci MAS-OPŽP byly kontrolovány 2 výzvy:

- 1. Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Realizace ÚSES** – podán jeden projekt *ZALOŽENÍ LESNÍHO BIOCENTRA U BEČVY VK.Ú. SKALIČKA U HRANIC*, žadatele *Obec Skalička*;

Název podpořeného projektu: *ZALOŽENÍ LESNÍHO BIOCENTRA U BEČVY VK.Ú. SKALIČKA U HRANIC*, žadatele *Obec Skalička*

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- 2. Výzva MAS Hranicko-OPŽP-Sídelní zeleň** – podány 2 projekty *REVITALIZACE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PLOCH V INTRAVILÁNU OBCE HORNÍ ÚJEZD*, žadatele *Obec Horní Újezd* a *DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VYBRANÝCH POZEMCÍCH OBCE VŠECHOVICE*, žadatele *Obec Všechnovice*

Název podpořených projektů: *REVITALIZACE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PLOCH V INTRAVILÁNU OBCE HORNÍ ÚJEZD*, žadatele *Obec Horní Újezd* a *DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ NA VYBRANÝCH POZEMCÍCH OBCE VŠECHOVICE*, žadatele *Obec Všechnovice*

Kontrola těchto projektů proběhla bez nálezu.

2. Stanovení termínů kontrol na místě

V rámci závěrečné diskuse členů bylo dohodnuto, že bod **2) Stanovení termínů kontrol na místě** se přesune na další jednání Kontrolní komise 14.7.2020, kde bude také provedena kontrola programu MAS-PRV. Management MAS před tímto jednáním sestaví a zašle předsedkyni KK MAS tabulku s projekty.

Jednání bylo ukončeno v 9:30 h.

V Hranicích dne: 29. 6. 2020

Zapsala: Hana Gaďurková