

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 14. července 2020

v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 13 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, Žaneta Rosová

Program jednání:

- 1) Kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných dotačních programů MAS-PRV 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 námitky 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-PRV včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt

1.1 MAS-PRV

Předsedkyně Kontrolní komise informovala, že kontrolní komise povinna v každé výzvě dotačního programu MAS-PRV 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, kteří prováděli věcné hodnocení a členové Výboru MAS, kteří prováděli výběr projektů podepsali u projektů podaných do 3. a 5. výzvy Prohlášení o střetu zájmů. Ano, podepsané Prohlášení byla doložena. Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve výzvách č. 3 a 5 MAS-PRV. 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.

Poté si členové KK MAS vybrali ke kontrole vždy jeden projekt z každé výzvy dotačního programu MAS-PRV. U těchto projektů kontrolovali proces hodnocení a přidělování bodů jednotlivých hodnotitelů.

Kontrola proběhla u projektů:

- Výzva č. 1 MAS-PRV Fiche 12

Název projektu: Modernizace skladu obchodu, výrobní a manipulačních ploch v Lučicích žadatele E. Kozáka.

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- Výzva č. 2 MAS-PRV Fiche 14

Název projektu: Relaxační zóna žadatele PENZION OSTRAVANKA, s.r.o.

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- Výzva č. 3 MAS-PRV Fiche 11

Název projektu: Tažené půdní válce CAMBRIDGE I žadatele Marie Holčákové

- Výzva č. 5 MAS-PRV Fiche 11

Název projektu: Modernizace zemědělského podniku, žadatel Statky Potštát, a.s.

Při kontrole projektů z Výzev č. 3 a 5 dotačního programu MAS-PRV Kontrolní komise upozornila na zjevný nesoulad hodnocení podnikatelského plánu s jeho obsahem, kde dle názoru kontrolní komise neměly být uděleny body.

U projektu z Výzvy č. 3 žadatelky M. Holčákové:

- PK1 – plán neobsahuje všechny povinné kapitoly
- PK3 – plán neobsahuje dostatečně popis trhu a zmapování potenciálních konkurentů
- PK6 – plán vůbec neobsahuje informace o personálních a organizačních kapacitách pro realizaci a udržitelnost projektu

U projektu z Výzvy č. 5 žadatele Statky Potštát:

- PK3 – plán neobsahuje popis konkurence

Kontrolní komise se po kontrole tabulky podpořených projektů shodla, že naštěstí i přes nalezené pochybení nedošlo k zásadnímu pochybení při stanovení pořadí projektů a získání dotace, neboť i po případném přebodování projektů Holčáková a Statky Potštát by nedošlo ke změně pořadí projektů, které by mělo vliv na změnu projektů vybraných k získání dotace.

Doporučení pro Výběrovou komisi:

Striktně dodržovat hodnocení podnikatelského plánu dle závazné hodnotící tabulky. V případě pochybností či nesrozumitelnosti se obrátit s dotazem na management. V případě zásadnějšího rozdílu v hodnocení u 3 hodnotitelů věnovat větší důraz na vzájemnou argumentaci a nalezení optimální shody respektující znění a závazný vzor hodnotící tabulky

Doporučení pro úpravu znění preferenčního kritéria Kvalita podnikatelského plánu:

Sjednotit formát Podnikatelského plánu a Hodnotící tabulky Podnikatelského plánu tak, aby se Podnikatelský plán VK lépe hodnotil a nedocházelo k rozporům. Pro přehlednost, aby položky hodnotící tabulky více odpovídaly struktuře vzoru, nejlépe 1 otázka na 1 kapitolu.

Při kontrole Výzvy č. 5 dále členové Kontrolní komise zjistili, že je na Kontrolních listech pro Fichii č. 14 uvedeno chybně číslo výzvy – místo Výzva č. 3 uvedeno Výzvy č. 5, tato chyba byla na místě H. Gaďurkovou opravena.

2. Stanovení termínů kontrol na místě

Na závěr jednání si členové vybrali projekty, u kterých proběhne kontrola na místě.

Jméno	Název projektu	Žadatel	Programový rámec	Termín kontroly
Vladimíra Kubešová	Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko	Člověk v tísni	OPZ	6.3.2020
	Kombinovaný kypřič / Plnička mléka	Hana Klvaňová	PRV	4.8.2020
	Mobilní podniková prodejna firmy VÁHALA a spol. s r.o., Hustopeče nad Bečvou	VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků	PRV	4.8.2020
Pavla Tvrdoňová	Vybudování zázemí pro novou službu Sociální rehabilitace – ELIM Hranice	ELIM Hranice o.p.s.	IROP	22.7.2020
	Nová služba Sociální rehabilitace – ELIM Hranice	ELIM Hranice o.p.s.	OPZ	22.7.2020
Marek Pavla	Komunitní centrum Bělotín	Obec Bělotín	IROP	7.8.2020
	Základní škola a Mateřská škola Bělotín	UBIJ – učebny badatelství, informatiky a jazyků	IROP	7.8.2020
Michal Ondra	Pořízení taženého půdního válce CAMBRIDGE	Marie Holčáková	PRV	22.7.2020
	Modernizace technologie dojení	Lubomír Holčák	PRV	22.7.2020
	Chladicí tank na syrové kravské mléko	Ing. Lubomír Holčák	PRV	22.7.2020



MAS Hranicko z. s. | Tř. 1. máje 328 | 753 01 Hranice
e-mail: mas@regionhranicko.cz | IČO: 27017915

Jednání bylo ukončeno v 15:00 h.

V Hranicích dne: 14. 6. 2020

Zapsala: Hana Gaďurková

Ověřila: Vladimíra Kubešová