

**Zápis z jednání Kontrolní komise MAS
konané dne 27.4.2021 v kanceláři MAS**

Přítomni:

Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o. (sektor S; ZS3 - podnikání v ostatních oblastech)

Martin Šimák, Andělé Stromu života p.s. (sektor S; ZS4 - vzdělávání, sociální služby)

Marek Pavla, Obec Teplice n. B. (sektor V; 1-obce)

(platných hlasů: 3)

Omluveni:

Daniela Tvrdoňová, obec Rouské (sektor V; ZS1-obce)

Marie Holčáková, FO Jindřichov (sektor S; ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství)

Program jednání:

- 1) Úvod a zahájení jednání
- 2) Kontrola činnosti spolku za rok 2020 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku
- 3) Plán činnosti kontrolní komise MAS na rok 2021
- 4) Posouzení praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a sektorů
- 5) Různé

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Ing. Bc. Michal Ondra

Přítomno členů: 4



1. Úvod a zahájení jednání
2. **Kontrola činnosti spolku za rok 2020 zejména s důrazem na hospodaření, účelné vynakládání prostředků a ochrany majetku ve vlastnictví spolku**

Tento bod byl přesunut na další jednání KK MAS.

3. Plán činnosti kontrolní komise MAS na rok 2021

- 2x za rok kontrola administrace ŽoD podaných dotačních programů MAS včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt (do konce září 2021 kontrola IROP + OPŽP, do konce roku kontrola PRV + OPZ)
- Fyzická kontrola realizovaných projektů na místě, vždy ve dvojicích 1 člen KK a 1 zam. kanceláře MAS. Vytipováno a navštíveno 15 projektů za rok 2020, pokračování na podzim 2021
- Dle potřeby řešení případných Žádostí o přezkum a stížností
- Pravidelný monitoring realizace SCLLD

4. Posouzení praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a sektorů

Předseda KK upozornil na situaci v novém složení Výboru MAS po volbách v lednu 2021, kdy několik členů orgánu vykonává ve své obci funkci starosty, v MAS však působí jako druh člena „fyzická osoba“, „fyzická osoba podnikající“ anebo jako zmocněný zástupce člena „NNO“. Na záležitost je potřeba se podívat komplexně v rámci celé MAS, obdobná situace se vyskytuje i ve Výběrové komisi. Při rozhodování v orgánech MAS může dojít k situaci, kdy takovýto starosta upřednostňuje při rozhodování zájmy obce ač sám reprezentuje jinou zájmovou skupinu. S tím souvisí i zachování jednoho z principů LEADER a to, že veřejný sektor nemá při rozhodování většinu. Při striktním promítnutí počtu starostů do složení Výboru MAS vyplývá, že je jich zde celkem 6, čtyři zastupují své

obce a jsou zařazeni do veřejného sektoru, dva jsou zařazeni do sektoru soukromého. Předseda KK už před jednáním pověřil manažera MAS Kopeckého, aby zjistil, zda tuto situaci řeší i v jiných MAS a jak. Kopecký informoval, že výše uvedený souběh není porušením žádných pravidel dotačních programů ani standardizace MAS. Bylo by tomu tak pouze v případě, že by daná obec sama byla členem MAS, což zde není ani jeden případ. Vždy se jedná o obce, které nejsou členem MAS. U ostatních MAS povětšinou jsou buď členem všechny obce v území, tím pádem je tento překryv zamezen. Nebo to vůbec neřeší, pouze 1 MAS má tento souběh přímo zakázán stanovami.

Z diskuse členů KK vyplynulo, že by se posouzením situace měla zabývat Valná hromada MAS, na příštím jednání bude zformulováno usnesení, které bude následně předneseno na nejbližší VH. Členové KK se shodli na tom, že v usnesení nebudou Valné hromadě dávat žádné doporučení, pouze upozorní na tuto situaci a nechají rozhodnout celou členskou základnu MAS, zda tento souběh považují za problém či nikoliv.

5. Různé

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ing. Bc. Michal Ondra
Předseda Kontrolní komise MAS Hranicko z. s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

