

**Zápis z jednání Kontrolní komise MAS
konané dne 19.5.2021 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)

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

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

(platných hlasů: 5)

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) Posouzení praxe MAS ohledně zařazování členů do zájmových skupin a sektorů
- 4) Návrh dalšího postupu výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV
vzhledem k neusnášení schopnosti Výboru MAS z důvodu přílišného počtu členů ve
střetu zájmu
- 5) Různé

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Ing. Bc. Michal Ondra

Přítomno členů: 5



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

Při kontrole byly hodnoceny následující doklady:

- kontrola jednotlivých položek
- hlavní účetní kniha za období 01 – 12/2020
- pokladní kniha 2020
- namátkové účetní doklady za období 01 – 12/2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- kontrola cestovních příkazů za období 01 – 12/2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- pracovní smlouvy manažerů MAS 2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- mzdová evidence 2020, výkazy práce 2020 (projekt Režie 4.2 IROP, projekt MAP II, MAS)
- projekt Režie 4.2 IROP – ŽOP, ŽOZ

Při kontrole bylo zjištěno:

- byla provedena kontrola BOZP a PO – stále chyběl doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO
- kontrola všech ostatních položek proběhla bez nálezu

Opatření k nápravě:

- doložit doklad o odborné způsobilosti školitele BOZP a PO

Zjištění a opatření k nápravě budou přednesena předsedou Kontrolní komise ve Zprávě o kontrole hospodaření MAS za rok 2020 na Valné hromadě 15.6.2021.

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

Již na minulém jednání KK MAS 27.4.2021 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“. Opět se mezi členy KK rozvinula debata nad tímto bodem, manažer MAS přednesl výsledek hledání opory v legislativě, kdy v zákonu o obcích ani v textu slibu zastupitele nenašel žádnou oporu, částečně použitelný je [§ 3 zákona o střetu zájmů](#), který ale řeší v podstatě opačnou situaci, kdy je nepřipustné zneužívat funkce starosty apod. ve svůj prospěch při rozhodování v obecních záležitostech apod., naopak zde řešíme situaci, kdy se osoba spíše k faktu, že vykonává funkci starosty, nehlásí. Nejblíže naší situaci je tak odrážka (2):

Dojde-li ke střetu řádného výkonu funkce ve veřejném zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit.

Výsledkem debaty byl návrh na zařazení bodu na program Valné hromady, kdy jedině ona má kompetenci tento podnět kontrolní komise prodiskutovat a případně navrhnout či nenavrhnout změnu stanov. Členové kontrolní komise se také shodli na tom, že nebudou dávat Valné hromadě žádné doporučení, jak by se praxe v tomto ohledu měla či neměla změnit.

UKKMAS/2/2021

Kontrolní komise MAS předkládá Valné hromadě k posouzení možný střet zájmů vyplývající z faktu, kdy je členem voleného orgánu člověk, který ve své obci (jež není členem MAS) vykonává funkci starosty/místostarosty a zároveň je členem MAS jako zástupce soukromého sektoru (např. jako fyzická osoba či zástupce spolku)

(pro: 4, proti: 1, zdržel se: 0)



4. Návrh dalšího postupu výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV vzhledem k neusnášení schopnosti Výboru MAS z důvodu přílišného počtu členů ve střetu zájmu

F. Kopecký upozornil na možnost neusnášení schopnosti Výboru MAS z důvodu přílišného počtu členů ve střetu zájmu při výběru projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV.

KK MAS tedy nastavila tento postup v případě, že by k výše uvedenému skutečně došlo:

Po ukončení Kontroly formálních náležitostí Žádostí o dotaci podaných ve V7zvě č.6 MAS-PRV, kdy management MAS bude znát seznam projektů, které prošly úspěšně kontrolou formálních náležitostí, budou obesláni členové Výboru MAS emailem, zda se cítí být ve střetu zájmu vůči žadatelům Výzvy č. 6 MAS-PRV. V případě, že management MAS zjistí, že bude většina členů Výboru MAS ve střetu zájmu, kontrolní komise hlasováním per-rollam určí, že výběr projektů k získání dotace Výzvy č. 6 MAS-PRV bude postoupen Valné hromadě MAS na jednání 15.6.2021.

5. Různé

V tomto bodě nebylo nic projednáno.

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

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