

Zápis z jednání Kontrolní komise MAS konané dne 12.7.2021 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 Tvrdohová, obec Rouské (sektor V; ZS1-obce)

(platných hlasů: 4)

Omluveni:

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

Program jednání:

- 1) Úvod a zahájení jednání
- 2) Žádost o prověření postupu MAS - žadatelka Michaela Hradilová
- 3) Žádost o prověření postupu MAS – Arnošt Hradil

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Ing. Bc. Michal Ondra

Přítomno členů: 4

1. Úvod a zahájení jednání

M. Ondra všechny přítomné seznámil s oběma žádostmi o prověření postupu MAS, které mu byly doručeny na email dne 5.7.2021 paní Michaelou Hradilovou a panem Arnoštem Hradilem.

Žádost o prověření postupu MAS paní Michaela Hradilová – číslo jednací 05/PRV/2021.

Výtah ze závěrečné pasáže žádosti:

1.) Stížnost na jednání VH MAS 15. června 2021 v KD Bělotín ve 4. bodě.

Jak již bylo výše uvedeno, ačkoli jsem byla ve střetu zájmu a nesměla se vyjadřovat, byla jsem vyzvána, abych se ke svému projektu vyjádřila.

Stěžuji si na manažera MAS Hranicko, který se mnou na VH vedl komunikaci a tímto mému projektu uškodil. V tomto bodě měl hlasovací právo (ten, který má důvěrné informace všech žadatelů).

Stěžuji si na paní Holčákovou, která byla ve střetu zájmu a neměla se k tomuto bodu vůbec vyjadřovat.

2.) Žádám o přezkoumání bodového hodnocení Výběrové komise, viz. Hodnotící list Výzva č. 6 Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků, žadatel Michaela Hradilová – Nakladači se nedá rukama konkurovat.

Nezískala jsem body za to, že „Podnikatelský plán neobsahuje zhodnocení potenciálních rizik.“ Psala jsem již dva projekty, ve kterých byly uvedeny tytéž rizika a podnikatelský plán byl vždy schválen s plným počtem. A najednou, zde není uvedeno vše? Ano, chyběla zde jedna věta oproti předešlým dvěma podnikatelským plánům, a to: „Jak bylo uvedeno výše, nejprve musím zajistit dostatek pro svou potřebu a poté můžu prodávat přebytek.“ To je ta zásadní chyba?

S tím souvisí i nezískání bodu za to, že „Plán nedostatečně popisuje všechny povinné kapitoly dané vzorem vydaným MAS.“ Žádám o dodatečné přidělení chybějících dvou bodů mému podnikatelskému plánu.

Žádost o prověření postupu MAS pan Arnošt Hradil – číslo jednací 06/PRV/2021.

Výtah ze závěrečné pasáže žádosti:

1. Na VH nebyl ošetřen střet zájmu u paní Holčákové (je možné, že těchto střetů tam bylo více), hlasující neměli podepsaný etický kodex a hlasování neproběhlo se všemi právy a povinnostmi, které musí plnit Výbor MAS.

2. Manažer důkladně neošetřil střet zájmu.

Sám porušil etický kodex (viz. Etický kodex, článek 1 Základní ustanovení a obecné zásady a článek 2 Profesionální přístup členů orgánů a zaměstnanců) při hlasování v bodě 4. Výběr projektů Výzva č.6 MAS-PRV.

Porušil etický kodex i v přiloženém emailu, kde zpochybňuje podnikání žadatelky a bezdůvodně zveřejňuje osobní konzultaci (viz. Etický kodex, článek 5 Reprezentace, mlčenlivost).

Neošetřením střetu zájmu v bodě 4. VH - Výběr projektů Výzva č.6 MAS-PRV manažer způsobil celé MAS Hranicko a všem žadatelům ve Výzvě č.6 MAS-PRV ohrožení celé Výzvy. Po upozornění střet neřeší a tím se to více komplikuje.

Obě žádosti si všichni přítomní podrobně prostudovali a v rámci diskuse bylo odsouhlaseno, o jaký typ žádosti o přezkum/stížnosti dle interních dokumentů MAS se jedná a jak bude kontrolní komisi řešen. Členové si rozdělili jednotlivé úkoly mezi sebe a stanovili podklady nezbytné k posouzení jednotlivých bodů žádostí.

Předseda KK si vyžádal od managementu MAS součinnost.

2. Žádost o prověření postupu MAS - žadatelka Michaela Hradilová

V rámci této žádosti byly podány dva podněty:

bod 1.) Stížnost na jednání VH MAS 15. června 2021 v KD Bělotín ve 4.bodě

bude šetřen dle Statutu kontrolní komise oddíl b) a dále oddíl iv., který je sice primárně upraven pro programový rámec IROP, použije se ale pro svou značnou podobnost i pro tuto záležitost v rámci programového rámce PRV. Jedná se tedy o „Stížnost na zaměstnance/členy orgánů MAS/orgány MAS z důvodu nedodržení správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu při hodnocení a způsobu výběru projektů v programovém rámci MAS-IROP“

„Šetření, včetně vypracování Protokolu Kontrolní komise a její jednání u podnětu č.iv. musí proběhnout ve lhůtě 20 pracovních dnů(u ostatních stížnostech, kterých se netýká správní řízení). Pokud je žadateli poskytnuta lhůta na doplnění, počítání výše uvedené lhůty se po tuto dobu pozastavuje.“

„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“

V rámci diskuse se členové KK shodli na neúplnosti žádosti o přezkum v tomto bodě, jelikož neobsahuje dle Statutu KK *„návrh cílového stavu, kterého chce ten, kdo podnět dodává, dosáhnout“*. Předseda KK vyzve žadatelku k doplnění, kdy dle Statutu *„lhůta na doplnění je 3 pracovní dny.“*

V rámci šetření tohoto bodu bude posouzeno:

- střet zájmu paní Alexandry Holčákové – M. Ondra si vyžádá vyjádření od paní Holčákové k jejímu střetu zájmu (podklady: Etický kodex členů orgánů MAS, odborných konzultantů a zaměstnanců MAS pro programový rámec PRV, Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, Stanovy MAS Hranicko z. s., Směrnice MAS č. 2 Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV)
- střet zájmu vedoucího manažera pro realizaci SCLLD F. Kopeckého – M. Ondra si vyžádá vyjádření od F. Kopeckého k jeho střetu zájmu (podklady: Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů F. Kopeckého podepsaná dne 27.4.2021, Etický kodex F. Kopeckého ze dne 1.1.2018)

bod 2.) přezkoumání bodového hodnocení Výběrové komise

zde se bude postupovat dle Statutu KK oddíl b) a dále oddíl ii. *„Žádosti o přezkum negativního výsledku Věcného hodnocení“* Zároveň je potřeba se v tomto bodě řídit Pravidly 19.2.1. PRV, která jsou interním dokumentům MAS nadřazena:

„Pokud žadatel nesouhlasí s postupem administrace na MAS či s výší bodového hodnocení Žádosti o dotaci, může předložit do 21 kalendářních dnů od provedení příslušného úkonu na MAS žádost o prověření postupu MAS či zdůvodnění přiděleného počtu bodů u konkrétního preferenčního kritéria. Žádost o přezkoumání MAS posoudí a informuje žadatele o výsledku do 14 kalendářních dnů.“

Dále předseda KK dle svého uvážení případně využije ustanovení Interních postupů MAS-PRV: „Na základě této žádosti je svoláno jednání, u kterého je přítomen žadatel, který podával žádost o dotaci, Kontrolní komise, předseda Výboru spolku a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.“ O využití / nevyužití tohoto ustanovení bude předseda KK zbylé členy informovat.

„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“

V rámci šetření tohoto bodu bude posouzeno:

- Bodové hodnocení kvality podnikatelského plánu projektu M. Hradilové – M. Ondra a M. Šimák (podklady: Hodnotící list Výzva č. 6 Fiche č. 11 Rozvoj zem. podniků – žadatelka Michaela Hradilová, Podnikatelský plán projektů M. Hradilové)

3. Žádost o prověření postupu MAS – Arnošt Hradil

V rámci této žádosti byly podány dva podněty:

bod 1.) pracovně nazváno: **střet zájmu u paní Holčákové, hlasující neměli podepsaný etický kodex**

bude šetřen dle Statutu kontrolní komise oddíl b) a dále oddíl iv., který je sice primárně upraven pro programový rámec IROP, použije se ale pro svou značnou podobnost i pro tuto záležitost v rámci programového rámce PRV. Jedná se tedy o „Stížnost na zaměstnance/členy orgánů MAS/orgány MAS z důvodu nedodržení správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu při hodnocení a způsobu výběru projektů v programovém rámci MAS-IROP“

„Šetření, včetně vypracování Protokolu Kontrolní komise a její jednání u podnětu č.iv. musí proběhnout ve lhůtě 20 pracovních dnů(u ostatních stížností, kterých se netýká správné řízení). Pokud je žadateli poskytnuta lhůta na doplnění, počítání výše uvedené lhůty se po tuto dobu pozastavuje.“

„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“

V rámci šetření tohoto bodu bude posouzeno:

- střet zájmu paní Alexandry Holčákové – podrobnosti viz výše

- Podpis Etického kodexu členy VH – M. Ondra požádal management MAS o písemné vyjádření k tomuto bodu

bod 2.) pracovně nazváno: **stížnost na manažera MAS**

obsah stížnosti v některých částech kopíruje již výše popsané podněty (porušení etického kodexu manažerem, podpis etického kodexu členy VH), přidává ale i některé nové, směřující spíše k celkovému fungování vedoucího manažera MAS, proto tento bod bude posuzován dle Statutu KK oddíl c), kdy se jedná o

„podnět/stížnost/odvolání (dále jen podnět), které zpravidla podávají:

- členové nebo jednotlivé orgány spolku vůči usnesení/činnosti/nečinnosti jiných členů/orgánů MAS
- členové nebo jednotlivé orgány spolku vůči činnosti/nečinnosti managementu MAS“

Dle Statutu KK předseda KK posoudil žádost v tomto bodě a rozhodl o tom, že se KK bude tímto bodem zabývat. „O výsledku tohoto rozhodnutí předseda vyrozumí stěžovatele do 5 pracovních dní od obdržení podnětu.“

Dále dle Statutu KK:

„Protokol o výsledku šetření předává předseda Kontrolní komise do rukou předsedy Výboru MAS, který je povinen zařadit jeho projednání na nejbližší zasedání Valné hromady MAS,“

„Pouze Valná hromada má kompetenci protokol projednat a přijmout usnesení, které může obsahovat výzvu k nápravě, zamítnutí podnětu nebo jiné rozhodnutí.“

V rámci šetření tohoto bodu bude posouzeno:

- Žádost o prověření postupu MAS pana Hradila bude předána F. Kopeckému, který k tomuto bodu zašle písemné vyjádření, které posoudí D. Tvrdoňová a M. Pavla.

Další jednání KK, které se těmito body bude znovu zabývat, proběhne dne 4.8.2021 od 16 hod. v kanceláři MAS Hranicko.

Přílohy:

- 1) Žádost o prověření postupu MAS - žadatelka Michaela Hradilová
- 2) Žádost o prověření postupu MAS – Arnošt Hradil

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

