

Zápis z jednání Kontrolní komise MAS
konané dne 4.8.2021 v kanceláři MAS a
Per rollam hlasování Kontrolní komise MAS 16.8.2021

Přítomni na jednání 4.8.2021:

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)

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

(platných hlasů: 3)

Omluveni z jednání 4.8.2021:

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

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

Program jednání KK 4.8.2021:

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

Zapisovatel zápisu – Žaneta Rosová

Ověřovatel zápisu – Ing. Bc. Michal Ondra

Přítomno členů: 3

1. Úvod a zahájení jednání



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



M. Ondra uvedl, že na minulém jednání KK MAS 12.7.2021 došlo k rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy KK týkajících se posouzení jednotlivých bodů žádostí, které budou na dnešním jednání řešeny.

2. Žádost o prověření postupu MAS - žadatelka Michaela Hradilová

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

V rámci šetření této žádosti bylo KK 12.7.2021 rozhodnuto, že bude posouzeno:

- **1.a) střet zájmu Františka Kopeckého** – M. Ondra si vyžádal vyjádření od F. Kopeckého k jeho střetu zájmu, které mu F. Kopecký zaslal

v rámci tohoto bodu byly podkladem: vyjádření F. Kopeckého, Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů F. Kopeckého podepsaná dne 27.4.2021, Etický kodex F. Kopeckého ze dne 1.1.2018

- **1.b) střet zájmu paní Alexandry Holčákové** – M. Ondra si vyžádal vyjádření od paní Holčákové k jejímu střetu zájmu, které mu A. Holčáková zaslala

v rámci tohoto bodu byly podkladem: vyjádření paní Holčákové, 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)

Z ústního vyjádření managementu MAS a vyjádření paní Holčákové vyplynulo:

- A. Holčáková měla před jednáním VH MAS 15.6.2021 pochybnosti, zda není ve střetu zájmu vůči žadatelům 6. výzvy MAS-PRV, proto toto přímo na jednání VH konzultovala s managementem MAS, který ji sdělil, že pravděpodobně není ve střetu zájmu v případě zmocnitele Lubomíra Holčáka ml. (na základě plné moci), který nebyl žadatelem ve Výzvě č.6 MAS-PRV. Vůči této plné moci tedy podepsala Prohlášení o neexistenci střetu zájmu a účastnila se diskuse i hlasování.

Závěr Kontrolní komise MAS:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



V rámci hlasování bodu 4. na jednání VH 15.6.2021 nebylo zjištěno prokazatelné a úmyslné porušování Etického kodexu u F. Kopeckého. F. Kopecký prokazatelně a úmyslně nikoho neovlivňoval.

Management MAS neměl v rámci konzultace podávat jakékoliv doporučení členovi MAS ohledně jeho existence či neexistence střetu zájmu. Toto rozhodnutí náleží výlučně samotnému členovi, který za něj také nese zodpovědnost.

Kontrolní komise konstatuje, že Alexandra Holčáková na jednání VH MAS 15.6.2021 byla pravděpodobně ve střetu zájmu rovněž i jako zmocněnec člena Lubomíra Holčáka ml. vůči žadatelům ve Výzvě č.6 MAS-PRV Lubomíru Holčákovi st. a Marii Holčákové, a to na základě rodinných vazeb definovaných v etickém kodexu MAS Hranicko. Její hlasování na VH 15.6.2021 v bodě č. 4 Výběr projektů Výzva č. 6 MAS-PRV, kterému bylo přítomno celkem 32 členů (14 členů bylo ve střetu zájmu a 18 členů se účastnilo hlasování), však nemělo vliv na přijetí usnesení UVHMAS/27/2021 (viz níže), které bylo přijato 100% konsenzem 18 hlasů PRO, přičemž pro přijetí usnesení bylo potřeba minimálně 17 hlasů. V tomto případě tedy KK neshledala důvod k nápravnému opatření a toto usnesení tak zůstává v platnosti:

UVHMAS/27/2021

- a) VH MAS projednala zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 6 MAS-PRV
- b) VH MAS schválila pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 6 MAS-PRV
- c) VH MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 6 MAS-PRV
- d) VH MAS určuje jako hraniční projekt Výzvy č.6 MAS-PRV Žádost o dotaci č. 06-2021-103 žadatel Michala Hradilová
- e) V případě, že žadatel hraničního projektu Výzvy odmítne poskytnutí podpory s poníženou dotací, přesunou se tyto finanční prostředky do alokace dalších výzev MAS-PRV

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

Doporučení Kontrolní komise MAS:

- KK MAS doporučuje managementu MAS, aby do budoucna nedával členů žádná doporučení týkající se střetu zájmu, každý ať si možný střet zájmu vyhodnotí sám dle Etického kodexu a Přílohy č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
- KK MAS také doporučuje Valné hromadě MAS zvážit změnu Stanov MAS Hranicko v části III – Orgány spolku, článek 10. Valná hromada, bod 9. tak, aby bylo ošetřeno, že institut plné moci

k zastupování na jednání VH bude využíván členy MAS mimořádně, a naopak nebude využíván pravidelně s důsledkem dlouhodobé kumulace hlasů do rukou jedné osoby. Také KK doporučuje, aby byl důsledně dodržován postup udílení plných mocí, a to podpis zmocnitele přímo před pracovníky managementu MAS nebo tento podpis úředně ověřený.

Usnesení UKK MAS/4/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 1 – přezkoumání střetu zájmu Františka Kopeckého a Alexandry Holčákové
- KK MAS potvrzuje platnost usnesení Valné hromady UVHMAS/27/2021 v nezměněné podobě
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 1 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení managementu MAS a Valné hromadě MAS

Bod 2. Přezkoumání bodového hodnocení kvality podnikatelského plánu projektu M. Hradilové

V rámci šetření tohoto bodu bylo KK MAS 12.7.2021 rozhodnuto, že bude posouzeno bodové hodnocení podnikatelského plánu žadatelky M. Hradilové.

v rámci tohoto bodu byly podkladem: Hodnotící list věcného hodnocení Žádosti o dotaci žadatelky M. Hradilové, Podnikatelský plán projektu

Na základě veškerých podkladů a posouzení KK MAS dospěla k tomuto závěru:

Závěr Kontrolní komise MAS:

KK MAS prověřila postup VK ze dne 14.6.2021 při bodování projektu M. Hradilové, který je dle KK MAS v souladu se Směrnicí MAS č. 2 Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV a pravidly PRV. KK MAS neshledala pochybení.

Doporučení Kontrolní komise MAS:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KK MAS doporučuje Výběrové komisi MAS, aby v zájmu prevence sporných situací týkajících se bodového hodnocení podrobněji a precizněji argumentovala v písemných komentářích svá zdůvodnění a tím lépe zachytila výsledek diskuse, která je ke každému hodnocení vedena na jednání VK.

Usnesení UKK MAS/5/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 2 – Přezkoumání bodového hodnocení kvality podnikatelského plánu projektu M. Hradilové
- KK MAS potvrzuje platnost bodového hodnocení Výběrové komise MAS projektu žadatelky M. Hradilové ve Výzvě č.6 MAS-PRV
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení řešeného bodu 2 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení Výběrové komisi MAS

3. Žádost o prověření postupu MAS – žadatel Arnošt Hradil

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

V rámci šetření tohoto bodu bylo KK MAS 12.7.2021 rozhodnuto, že bude posouzen možný střet zájmu paní Holčákové při hlasování na VH 15.6.2021 v bodu 4. a dále, zda se povinnost podpisu etického kodexu vztahuje na celou členskou základnu MAS:

v rámci tohoto bodu byly podkladem: vyjádření paní Holčákové, 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)

Jelikož je obsah tohoto bodu žádosti pana Hradila téměř totožný s bodem 1. žádosti paní Hradilové, došla KK v tomto ke stejnému závěru. Nadto se také zabývala faktem, že hlasující v bodě 4. neměli podepsaný etický kodex.

Závěr Kontrolní komise MAS:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Kontrolní komise konstatuje, že Alexandra Holčáková na jednání VH MAS 15.6.2021 byla pravděpodobně ve střetu zájmu rovněž i jako zmocněnec člena Lubomíra Holčáka ml. vůči žadatelům ve Výzvě č.6 MAS-PRV Lubomíru Holčákovi st. a Marii Holčákové, a to na základě rodinných vazeb definovaných v etickém kodexu MAS Hranicko. Její hlasování na VH 15.6.2021 v bodě č. 4 Výběr projektů Výzva č. 6 MAS-PRV, kterému bylo přítomno celkem 32 členů (14 členů bylo ve střetu zájmu a 18 členů se účastnilo hlasování), však nemělo vliv na přijetí usnesení UVHMAS/27/2021 (viz níže), které bylo přijato 100% konsenzem 18 hlasů PRO, přičemž pro přijetí usnesení bylo potřeba minimálně 17 hlasů. V tomto případě tedy KK neshledala důvod k nápravnému opatření a toto usnesení tak zůstává v platnosti:

UVHMAS/27/2021

- a) VH MAS projednala zprávu o průběhu hodnocení a pořadí projektů Výzvy č. 6 MAS-PRV
- b) VH MAS schválila pořadí projektů za každou vyhlášenou Fichi Výzvy č. 6 MAS-PRV
- c) VH MAS schvaluje seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci Výzvy č. 6 MAS-PRV
- d) VH MAS určuje jako hraniční projekt Výzvy č.6 MAS-PRV Žádost o dotaci č. 06-2021-103 žadatel Michala Hradilová
- e) V případě, že žadatel hraničního projektu Výzvy odmítne poskytnutí podpory s poníženou dotací, přesunou se tyto finanční prostředky do alokace dalších výzev MAS-PRV

(pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0)

Kontrolní komise MAS dále konstatuje, že hlasující na Valné hromadě MAS 15.6.2021 nemuseli povinně podepsat Etický kodex MAS, jelikož Stanovy MAS tuto povinnost určují pouze členům volených orgánů a pro případ převzetí pravomocí od těchto volených orgánů nejvyšším orgánem MAS, není tato skutečnost nijak upravena.

Doporučení Kontrolní komise MAS:

KK MAS doporučuje Valné hromadě MAS zvážit změnu Stanov MAS Hranicko v části III – Orgány spolku, článek 9. Orgány spolku, bod 3. tak, aby v situacích, kdy bude Valná hromada rozhodovat o výběru projektů k získání dotace z dotačních programů MAS, se povinnost podpisu etického kodexu rozšířila na všechny členy MAS účastnící se výběru projektů.

Usnesení UKK MAS/6/2021



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 1 – střet zájmu u paní Holčákové a povinnost hlasujících na VH mít podepsaný etický kodex
- KK MAS potvrzuje platnost usnesení Valné hromady UVHMAS/27/2021 v nezměněné podobě
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 1 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení Valné hromadě MAS

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

V rámci šetření tohoto bodu bylo KK MAS 12.7.2021 rozhodnuto, že bude posouzen postup manažera MAS při vybraných administrativních krocích, které jsou předmětem stížnosti pana Hradila. Žádost o prověření postupu MAS pana Hradila byla předána F. Kopeckému, který k tomuto bodu zaslal písemné vyjádření

v rámci tohoto bodu byly podkladem: vyjádření pana Kopeckého, Směrnice MAS č. 2 Interní postupy pro implementaci SCLLD Programový rámec MAS-PRV)

Závěr Kontrolní komise MAS:

V rámci hlasování bodu 4. na jednání VH 15.6.2021 nebylo zjištěno prokazatelné a úmyslné porušování Etického kodexu u F. Kopeckého. F. Kopecký prokazatelně a úmyslně nikoho neovlivňoval.

F. Kopecký a management MAS se měli vyhnout jakémukoliv doporučení týkajícího se střetu zájmu u členů MAS, nicméně identifikace střetu zájmů je svrchovaným rozhodnutím každého člena MAS a manažer v tomto nemůže na sebe přebrat odpovědnost členů MAS.

Doporučení Kontrolní komise MAS:

Hodnocení činnosti managementu MAS a řešení personálních otázek má ve své kompetenci Výbor MAS, jehož je stěžovatelem členem. Doporučujeme panu Hradilovi výhrady k činnosti manažera přednostně řešit na půdě tohoto orgánu formou např. zařazení bodu na program jednání, institut stížnosti doporučujeme využít až jako následnou možnost pro případ, kdyby se stěžovatel s výsledky jednání na Výboru MAS neztotožnil.

Usnesení UKK MAS/7/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 2 – stížnost na manažera MAS
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 2 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení panu Hradilovi
- KK MAS pověřuje předsedu KK, aby dle Statutu Kontrolní komise předal výsledek posouzení tohoto bodu do rukou Předsedy Výboru MAS, který zprávu o posouzení 2. bodu Žádosti o prověření postupu MAS žadatele Arnošta Hradila zařadí na nejbližší jednání Valné hromady.

Výše uvedený zápis byl rozeslán členům KK k připomínkování a byl dne 13.8.2021 schválen.

Dne 16.8.2021 ráno bylo jménem předsedy KK MAS vyhlášeno per rollam hlasování KK MAS k usnesením ze zápisu KK 4.8.2021. Per rollam hlasování bylo uzavřeno a vyhodnoceno po odhlasování posledního člena KK MAS 16.8.2021 odpoledne s tímto výsledkem:

KK MAS

Výsledky e-mailového hlasování vyhlášeného 16.8.2021		usnesení	usnesení	usnesení	usnesení	email doručen na MAS dne
		UKKMAS/4/2021	UKKMAS/5/2021	UKKMAS/6/2021	UKKMAS/7/2021	
Michal Ondra, iHranice.cz s.r.o.	sektor S; ZS3 - podnikání v ostatních oblastech	zdržel se	pro	zdržel se	pro	16.08.2021
Martin Šimák, Andělé Stromu života p.s.	sektor S; ZS4 - vzdělávání, sociální služby	pro	pro	pro	pro	16.08.2021

Marek Pavela, Obec Teplice n. B.	sektor V; 1- obce	pro	pro	pro	pro	16.08.2021
Daniela Tvrdoňová, obec Rouské	sektor V; 1- obce	pro	pro	pro	pro	16.08.2021
Marie Holčáková, FO Jindřichov	sektor S; ZS2 - zemědělství, lesnictví, potravinářství	zdržel se	zdržel se	zdržel se	zdržel se	16.08.2021
		3 členové PRO 2 členové ZDRŽEL SE	4 členové PRO 1 člen ZDRŽEL SE	3 členové PRO 2 členové ZDRŽEL SE	4 členové PRO 1 člen ZDRŽEL SE	

Výsledek hlasování:

UKKMAS/4/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 1 – přezkoumání střetu zájmu Františka Kopeckého a Alexandry Holčákové
- KK MAS potvrzuje platnost usnesení Valné hromady UVHMAS/27/2021 v nezměněné podobě
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 1 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení managementu MAS a Valné hromadě MAS (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2)

UKKMAS/5/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 2 – Přezkoumání bodového hodnocení kvality podnikatelského plánu projektu M. Hradilové
- KK MAS potvrzuje platnost bodového hodnocení Výběrové komise MAS projektu žadatelky M. Hradilové ve Výzvě č.6 MAS-PRV
- KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení řešeného bodu 2 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení Výběrové komisi MAS (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1)

UKKMAS/6/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 1 – střet zájmu u paní Holčákové a povinnost hlasujících na VH mít podepsaný etický kodex
 - KK MAS potvrzuje platnost usnesení Valné hromady UVHMAS/27/2021 v nezměněné podobě
 - KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 1 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení Valné hromadě MAS
- (pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2)

UKKMAS/7/2021

- KK MAS schvaluje Závěr kontrolní komise k Žádosti prověření postupu MAS, řešený bod 2 – stížnost na manažera MAS
 - KK MAS schvaluje Doporučení KK vyplývající z posouzení žádosti o prověření postupu MAS, řešený bod 2 a pověřuje předsedu KK předáním doporučení panu Hradilovi
 - KK MAS pověřuje předsedu KK, aby dle Statutu Kontrolní komise předal výsledek posouzení tohoto bodu do rukou Předsedy Výboru MAS, který zprávu o posouzení 2. bodu Žádosti o prověření postupu MAS žadatele Arnošta Hradila zařadí na nejbližší jednání Valné hromady.
- (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1)

Přílohou tohoto zápisu je zip soubor s emaily členů Výboru MAS k tomuto hlasování.

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

