

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 9.6.2022

v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 10 h

Přítomni:

Ondra Michal, **iHranice.cz s.r.o.**

Tvrdoňová Pavla, **Obec Rouské**

Pavela Marek, **Obec Teplice nad Bečvou**

Holčáková Marie, **FO Jindřichov**

(platných hlasů: 4)

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký

Program jednání:

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

Předseda kontrolní komise, pan Ondra, se zeptal, zda má někdo ze členů Kontrolní komise MAS námítky proti programu nebo návrhy na jeho změnu? Nikdo nevystoupil.

Zapisovatel zápisu – František Kopecký

Ověřovatel zápisu – Michal Ondra

Přítomno členů: 4

Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.

1. Kontrola administrace Žádostí o dotaci podaných do dotačního programu MAS-PRV včetně kontroly ošetření střetu zájmu, způsobu hodnocení, dodržování lhůt

Předseda Kontrolní komise informoval, 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 Výzev č. 6 a 7 Prohlášení o střetu zájmů. Ano, podepsaná Prohlášení byla doložena. Kontrolní komise MAS prověřila, jak bylo provedeno šetření ke střetu zájmů ve výzvách č. 6 a 7 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 3 projekty z Výzvy č.6 a 1 projekt z Výzvy č.7 dotačního programu MAS-PRV. U těchto projektů kontrolovali proces hodnocení a přidělování bodů jednotlivých hodnotitelů.

Kontrola proběhla u projektů:

- Výzva č. 6 MAS-PRV Fiche 11

Název projektu: **Nákup žacího stroje** žadatele Radek Hradil

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- Výzva č. 6 MAS-PRV Fiche 12

Název projektu: **Pořízení automobilu - Hranicko a.s.** žadatele Hranicko a.s.

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- Výzva č. 6 MAS-PRV Fiche 20

Název projektu: **Rekonstrukce a vybavení budovy mysliveckého spolku Střítež n. L.** žadatele Myslivecký spolek Střítež nad Ludinou

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

- Výzva č. 7 MAS-PRV Fiche 20

Název projektu: **Školní kuchyně ZŠ Všechovice**, žadatel Obec Všechovice

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

Doporučení pro Výběrovou komisi:

Nadále dodržovat hodnocení podnikatelského plánu dle závazné hodnotící tabulky. V případě pochybností či nesrozumitelnosti se obrátit s dotazem na management

Jednání bylo ukončeno v 11:30 h.

V Hranicích dne: 9.6.2022

Zapsal: František Kopecký

Ověřil: Michal Ondra