

Protokol z jednání Kontrolní komise MAS

konaného dne 16.6.2022

v zasedací místnosti kanceláře MAS Hranicko, od 10 h

Přítomni:

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

Pavela Marek, Obec Teplice nad Bečvou

Holčáková Marie, FO Jindřichov

(platných hlasů: 3)

Přítomni za kancelář MAS:

František Kopecký, Žaneta Rosová

Program jednání:

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

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

Zapisovatel zápisu – František Kopecký

Ověřovatel zápisu – Michal Ondra

Přítomno členů: 3

Kontrolní komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.

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

Předmětem kontroly je postup administrace projektů ze strany MAS a dodržování souladu s platnými Interními postupy MAS.

Předseda Kontrolní komise informoval, že Dle kapitoly 4.) bodu 3. Interních postupů MAS Hranicko je kontrolní komise povinna v každé výzvě dotačního programu MAS-IROP prověřit min. 15 % projektů, 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 Etický kodex.

Poslední takováto kontrola proběhla na jednání 29.6.2020, předmětem dnešní kontroly tak byly všechny výzvy, u nichž od tohoto data došlo k výběru projektů k získání podpory:

Kontrolní komise u všech vybraných projektů zkontrolovala, zda manažeři MAS, kteří prováděli kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a asistentka MAS podepsali při hodnocení projektů Etický kodex. Ano, podepsané Etické kodexy byly doloženy.

Dále byly prověřeny zápisy z jednání Hodnotících komisí, zda u jejich členů byl prověřen střet zájmů. Nikdo ze členů hodnotících komisí nebyl ve střetu zájmů. Bylo ověřeno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex.

Byly prověřeny zápisy z jednání Výběrové komise 21.9.2020, 29.3.2021 a 24.2.2022. Byly prověřeny zápisy z Výboru MAS 29.9.2020, 6.4.2021 a 1.3.2022. Bylo zkontrolováno, že všichni přítomní členové podepsali pro dané jednání Etický kodex. Dále bylo ověřeno, že všichni členové VK či Výboru ve střetu zájmu se nepodíleli na projednání a hlasování o udělených bodech, pořadí projektů a jejich výběru k získání podpory.

Poté si členové KK MAS vybrali ke kontrole jediný podaný projekt ze 7., 9., 12. a 13. výzvy a 15% vzorek z 10. a 11. výzvy. U těchto projektů kontrolovali proces hodnocení a přidělování bodů jednotlivých hodnotitelů.

Management MAS také upozornil na drobné nedostatky v administraci výzev, které byly řádně ošetřeny vytvořením a předložením Záznamů k realizaci MAS na CRR. Kontrolní komise se také seznámila s důvody, průběhem a nápravnými opatřeními v rámci Administrativního ověření (AdO) 12. a 13. výzvy ze strany MMR.

Kontrola proběhla u projektů:

7. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy II., podána 1 žádost o podporu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013453, Obec Běloutín, Výstavba a rekonstrukce chodníků a autobusového zálivu v Běloutíně-Kunčících

Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

9. Výzva MAS-IROP Sociální bydlení, podána 1 žádost o podporu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0014 826, Obec Běloutín, Sociální byty na čísle 185 v Běloutíně
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

10. Výzva MAS-IROP Infrastruktura základních škol II., podáno 7 žádostí o podporu, min. 15% = 2 projekty
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013524, ZŠ a MŠ Střítež nad Ludinou, Obnova počítačové učebny v ZŠ
Střítež nad Ludinou
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013605, ZŠ a MŠ Partutovice, Inovace počítačové učebny v ZŠ Partutovice
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

11. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy III. podány 2 žádosti o podporu, min. 15% = 1 projekt
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015240, Obec Všechnovice, Bezpečnost dopravy - chodníky Všechnovice
Zkontrolován též Záznam k realizaci MAS č.3
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

12. Výzva MAS-IROP02 Cyklodoprava II., podána 1 žádost o podporu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015233, Obec Běloutín, Cyklostezka Běloutín - Hranice
Zkontrolován též Záznam k realizaci MAS č.4
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

13. Výzva MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV., podána 1 žádost o podporu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016996, Obec Všechnovice, Bezpečnost dopravy v obci Všechnovice
Zkontrolován též Záznam k realizaci MAS č.5
Kontrola tohoto projektu proběhla bez nálezu.

Jednání bylo ukončeno v 11:30 h.

V Hranicích dne: 16.6.2022

Zapsal: František Kopecký

Ověřil: Michal Ondra