



Zápis z jednání kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Datum: 5. 11. 2019, Obecní úřad obce Hrušky
Přítomní: **Kontrolní komise – Milan Blahák, Bohuslav Adámek**
Pracovníci MAS – manažerka H. Tomanová, D. Adamcová
Omluveni: **Ivan Musil**

Zahájení, technický bod

Úvodní jednání výběrové komise přivítal předseda Milan Blahák a konstatoval, že se výběrová komise sešla v usnášeníschopném počtu. Předseda následně jmenoval sebe zapisovatelem zápisu, ověřovatelem pak Bohuslava Adámka. Uvedl, že se z jednání omluvili Ivan Musil.

Program:

1. Zahájení
2. Představení podaných projektů ve výzvách, etické kodexy
3. Výběr a provedení kontroly projektů ohledně střetu zájmu
4. Jiné

Bod 2. Představení podaných projektů ve výzvách

U výzvy č. 1 na Základní školy byl ukončen příjem žádostí 15. 1. 2019 ve 12:00. Do výzvy na Infrastrukturu základních škol byly podány 2 projekty.

- Projekt 1 – Žadatel: obec Sivice – název projektu: Půdní vestavba, nástavba a přístavba výtahu ZŠ v obci Sivice – CZV projektu 4 000 000 Kč
- Projekt 2 – Žadatel: obec Mokrý-Horákov – název projektu: Vybavení odborných učeben ZŠ Mokrý-Horákov – CZV projektu 4 000 000 Kč

U výzvy č. 2 na Mateřské školy a Výzva č. 3 na Dopravní bezpečnost v obcích byl ukončen příjem žádostí 15. 1. 2019 ve 12:00. Do výzvy na Infrastrukturu mateřských škol byl podán jeden projekt.

- Projekt 1 - Žadatel: obec Blažovice – název projektu: MŠ Blažovice – navýšení kapacity – II. Etapa – CZV projektu 6 000 000 Kč

Do výzvy č. 3 na Dopravní bezpečnost v obcích byly podány 2 projekty:

- Projekt 1 - Žadatel: obec Moutnice – název projektu: Silnice II/380 Moutnice průtah – CZV projektu 2 500 000 Kč
- Projekt 2 – Žadatel: obec Sokolnice – název projektu: Sokolnice - Autobusová zastávka Brněnská – CZV projektu 1 372 712,03 Kč

U výzvy č. 4 na Zájmové vzdělávání byl ukončen příjem žádostí 29. 3. 2019 ve 12:00. Do výzvy na Infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání byly podány 2 projekty.

- Projekt 1 – Žadatel: Otevřeno pro děti z.s. – název projektu: Jurta pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání – CZV projektu 1 478 315,56 Kč – místo realizace: Mokrý-Horákov
- Projekt 2 – Žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Venkovní učebna DDM Bučovice – CZV projektu 1 549 492,82 Kč – místo realizace: Bučovice

Do výzvy č. 5 na Sociální bydlení v obcích nebyl podán žádný projekt. Příjem žádostí končil ve stejném termínu jako u výzvy č. 4, tedy 29. 3. 2019 ve 12:00.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Výzva č. 6 na Kulturní památky zatím nebyla uzavřena. Příjem žádostí končí 30. 12. 2019 ve 12:00.

U výzvy č. 7 na Sociální služby byl ukončen příjem žádostí 16. 8. 2019 ve 12:00. Do výzvy na Rozvoj sociálních služeb byly podány 2 projekty.

- Projekt 1 – Žadatel: Diecézní charita Brno – název projektu: Obnova vozového parku charitních služeb na Slavkovsku – CZV projektu 1 181 040 Kč - místo realizace: obce MAS Slavkovské bojiště, z.s.
- Projekt 2 – Žadatel: Piafa Vyškov, z.ú. – název projektu: PIAFA – podpora terénních služeb – CZV projektu 906 800 Kč – místo realizace: obce MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Přítomní členové kontrolní komise podepsali etické kodexy, ty jsou uloženy na MAS.

Kontrolní komise má dle IP ročně prověřit min. 15 % projektů z vyhlášených výzev IROP, zda u jejich hodnocení nebyli členové Výběrové komise, popřípadě dalších orgánů, ve střetu zájmů. V případě zjištění pochybení nahlásí manažerka IROP, popř. manažerka MAS bezodkladně tuto skutečnost na ŘO IROP jako podezření na nesrovnalost.

Příklady ověření

- Zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz, zde porovnájí, zda členové výběrového orgánu a popřípadě dalších orgánů, kteří se podílejí na výběru projektů, nejsou ve vedení firmy, členy rozhodovacího orgánu, zakladateli apod., dle formy právnické osoby.
- U fyzických osob prověří veřejný rejstřík dle fyzických osob – zda osoba žadatele, nemá vazbu na členy Výběrové komise, popřípadě dalšího orgánu podílejícího se na výběru projektu např. společnou adresou bydliště, sídla firmy.
- Ověřením, že proběhlo šetření ke střetu zájmů, všichni hodnotitelé, účastníci podepsali etické kodexy.

Bod 3. Výběr a provedení kontroly projektů ohledně střetu zájmu

Přítomní členové na základě losování vybrali projekty ke kontrole:

- **Výzva č. 3** - Žadatel: obec Sokolnice – název projektu: Sokolnice - Autobusová zastávka Brněnská – CZV projektu 1 372 712,03 Kč
- **Výzva č. 4** - Žadatel: Otevřeno pro děti z.s. – název projektu: Jurta pro potřeby zájmového a neformálního vzdělávání – CZV projektu 1 478 315,56 Kč – místo realizace: Mokrá-Horákov

Projekt Sokolnice

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva obce Sokolnice, jak za volební období 2014-2018, tak 2018-2022 uloženy na MAS).
- Členové, kteří se podíleli na hodnocení a výběru projektů, podepsali etické kodexy (výjimkou je pan Řezáč, který je ve střetu zájmu se všemi projekty hodnocenými v IROP, jelikož je pracovníkem CRR a následně je možné, že dostane dané projekty k proplacení. Nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášedischopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Projekt Jurta – Mokrá-Horákov

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina stanov spolku a zápis z ustanovující schůze uloženy na MAS).
- Členové, kteří se podíleli na hodnocení a výběru projektů, podepsali etické kodexy (výjimkou je pan Řezáč, který je ve střetu zájmu se všemi projekty hodnocenými v IROP, jelikož je pracovníkem CRR a následně je možné, že dostane dané projekty k proplacení. Nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Stanovisko: V rámci zkontrolovaných projektů nedošlo ke střetu zájmu.

Bod 4. Jiné

V rámci hodnocení projektů v prvních třech výzvách byla u MAS nahlášena monitorovací návštěva z Centra pro regionální rozvoj týkající se kontroly postupu MAS při hodnocení a výběru projektů. Ke kontrole došlo 5.3. Pracovníci CRR se zúčastnili jak hodnotících komisí, tak i následné Výběrové komise. Výsledek monitorovací návštěvy – bez zjištění. Při monitorovací návštěvě nebyla identifikována žádná pochybení. Nebyla navržena žádná doporučení k nápravě (záznam monitorovací návštěvy uložen na MAS).

Zapsal: Milan Blahák

Podpis

Ověřovatel zápisu: Bohuslav Adámek

Podpis

Schválil: Milan Blahák

Podpis

