



Příloha č. 1 Kontrola ošetření střetu zájmu

Jednání kontrolní komise MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Datum: 7. 12. 2020 13:00, Obecní úřad obce Hrušky
Přítomní: **Kontrolní komise – Milan Blahák, Bohuslav Adámek, Darek Pernica**
Pracovníci MAS – manažerka H. Tomanová, D. Adamcová

Zahájení, technický bod

Jednání kontrolní komise k tématu kontroly ošetření střetu zájmu při hodnocení projektů v IROP zahájil předseda Milan Blahák v 15:00 a konstatoval, že se kontrolní komise sešla v usnášeníschopném počtu. Předseda následně znovu jmenoval Darka Pernicu jako zapisovatele zápisu.

Bod 2. Představení podaných projektů ve výzvách za období od posledního jednání Kontrolní komise 5.11.2019

U výzvy č. 6 na Kulturní památky byl ukončen příjem žádostí 30. 12. 2019 ve 12:00. Do této výzvy byl podán jeden projekt.

- Projekt 1 - Žadatel: Město Slavkov – název projektu: SLAVKOV U BRNA - REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU – CZV projektu 5 252 025,34 Kč.

Výzva č. 7 na Sociální služby byla představena na posledním jednání KK a je uvedena v zápise z 5.11.2019.

U výzvy č. 8 na Základní školy II. byl ukončen příjem žádostí 6. 11. 2019 ve 12:00. Do výzvy na Infrastrukturu základních škol II. byly podány tři projekty.

- Projekt 1 - Žadatel: obec Hrušky – název projektu: Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky – CZV projektu 2 123 900 Kč.
- Projekt 2 – žadatel: Základní škola a mateřská škola Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace – název projektu: Odborné učebny v ZŠ Těšany – CZV projektu 1 124 852,72 Kč.
- Projekt 3 – Žadatel: Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace – název projektu: Odborné učebny – CZV projektu: 3 974 077,82 Kč.

Do výzvy č. 9 na Mateřské školy II. nebyl podán žádný projekt. Příjem žádostí skončil 1.11.2019 ve 12:00.

U výzvy č. 10 na Dopravní bezpečnost v obcích II. byl ukončen příjem žádostí 2. 12. 2019 ve 12:00. Do výzvy na dopravní bezpečnost II. bylo podáno pět projektů.

- Projekt 1 - Žadatel: obec Hodějnice – název projektu: Hodějnice Oprava chodníků obec Hodějnice - chodníky od školy, Cihelna, u pneuservisu, naproti sokolovně, u zastávky autobusu Točna a k bytovkám? – CZV projektu 1 459 160 Kč.
- Projekt 2 – žadatel: obec Pozořice – název projektu: Chodník u školy, ulice Holubická – CZV projektu 2 500 000 Kč.
- Projekt 3 – Žadatel: obec Moutnice – název projektu: Moutnice, Rozařín - prodloužení chodníku a veřejné osvětlení – CZV projektu: 1 260 155,59 Kč.
- Projekt 4 – žadatel: obec Pozořice – název projektu: Chodník v ulici Kovalovická – CZV projektu 1 894 409 Kč.
- Projekt 5 – žadatel: obec Milešovice – název projektu: Milešovice - chodník podél III/4199 – CZV projektu 1 799 000 Kč.



U výzvy č. 11 na Cyklodopravu v regionu MAS byl ukončen příjem žádostí 30. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán jeden projekt:

- Projekt 1 - Žadatel: Obec Rašovice – název projektu: Cyklostezka Rašovice-Křižanovice – CZV projektu 15 449 783 Kč.

U výzvy č. 12 na Terminály a parkovací systémy byl ukončen příjem žádostí 24. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán jeden projekt:

- Projekt 1 - Žadatel: Obec Křenovice – název projektu: Parkoviště u Horního nádraží Křenovice – CZV projektu 1 578 947 Kč.

U výzvy č. 13 na Mateřské školy III. ukončen příjem žádostí 30. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán jeden projekt:

- Projekt 1 - Žadatel: Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Rekonstrukce budovy Komenského 211 - vybudování mateřské školky – CZV projektu 6 631 578 Kč.

U výzvy č. 14 na Dopravní bezpečnost v obcích III. byl ukončen příjem žádostí 19. 6. 2020 ve 12:00. Do výzvy byly podány dva projekty:

- Projekt 1 – žadatel: obec Sokolnice – název projektu: SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ – CZV projektu 1 400 000 Kč.
- Projekt 2 – Žadatel: obec Sokolnice – název projektu: SOKOLNICE - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA – CZV projektu: 700 000 Kč.

U výzvy č. 15 na Rozvoj sociálních služeb II. byl ukončen příjem žádostí 17. 7. 2020 ve 12:00. Do výzvy byl podán jeden projekt:

- Projekt 1 – žadatel: Diecézní charita Brno – název projektu: Modernizace vozového parku Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna – CZV projektu 1 059 400 Kč.

U výzvy č. 16 na Zájmové vzdělávání II. byl ukončen příjem žádostí 17. 7. 2020 ve 12:00. Do výzvy byly podány dva projekty:

- Projekt 1 – žadatel: Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Přístavba venkovní učebny pro DDM Bučovice – CZV projektu 1 629 262 Kč.
 - Projekt 2 – Žadatel: ENVIK z.s. – název projektu: Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí – CZV projektu: 1 628 000 Kč.
-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



SLAVKOVSKÉ
BOJISTĚ

Složení orgánů MAS

Subjekt	Zástupce	Sektor	Zájmová skupina	Členství v orgánech
Mikroregion Cezava	František Kroutil (Miroslav Zborovský)	Veřejný	Místní samospráva	Výběrová komise
TJ Tatran Hrušky	Roman Holoubek	soukromý - právnické osoby	sport a volný čas	Výběrová komise
DFS Křenováček	Regina Kokešová	soukromý - právnické osoby	Vzdělávání a kultura	Výběrová komise
Divadlo Stodola	Ondřej Buchta	soukromý - právnické osoby	Vzdělávání a kultura	Výběrová komise
Jaroslav Řezáč	Jaroslav Řezáč	soukromý - fyzické osoby	Vzdělávání a kultura	Výběrová komise
Rodinné centrum Na myšáku	Vladislava Vaněčková	soukromý - právnické osoby	Aktivita pro rodiny	Výběrová komise
KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže	Jitka Schovancová	soukromý - právnické osoby	Aktivita pro rodiny	Výběrová komise
MHJ, hasičský sbor Hrušky	Lenka Štěpánková	soukromý - právnické osoby není členem MAS Slavkovské bojistě	Hasiči	Výběrová komise
Orel Podolí	Radek Hůrka	Veřejný		Výběrová komise
DSO Ždánický les a Politaví	Jan Kauf	Veřejný	Místní samospráva	Rada MAS
Svazek obcí Mohyla míru	Lubomír Šmíd	Veřejný	Místní samospráva	Rada MAS
Divadelní spolek DŽO	Jan Grolich	soukromý - právnické osoby	Vzdělávání a kultura	Rada MAS
MHJ, hasičský sbor Křenovice	Jaromír Konečný	soukromý - právnické osoby	Hasiči	Rada MAS
Petr Kříž	Petr Kříž	soukromý - fyzické osoby	Hasiči	Rada MAS
Mikroregion Raketnice	Milan Blahák	Veřejný	Místní samospráva	Kontrolní komise
Bohuslav Adámek	Bohuslav Adámek	soukromý - fyzické osoby	Vzdělávání a kultura	Kontrolní komise
RODINNÉ CENTRUM pro RADOST	Ivana Procházková	soukromý - právnické osoby	Aktivita pro rodiny	Kontrolní komise



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 rejstřík-firem.kurzy.cz, zde porovnají, 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. 6 - Žadatel: Město Slavkov u Brna – hodnotitelé: Ondřej Buchta, Miroslav Zborovský, Vladislava Vaněčková

Výzva č. 8 - Žadatel: ZŠ a MŠ Těšany – hodnotitelé: Roman Holoubek, Ondřej Buchta, Lenka Štěpánková

Výzva č. 10 - Žadatel: obec Hodějvice – hodnotitelé: Lenka Štěpánková, Vladislava Vaněčková, Ondřej Buchta

Výzva č. 11 - Žadatel: obec Rašovice – Cyklostezka Rašovice-Křižanovice – hodnotitelé: Regina Kokešová, Miroslav Zborovský, Jitka Schovancová

Výzva č. 12 - Žadatel: obec Křenovice – Parkoviště u Horního nádraží: Miroslav Zborovský, Vladislava Vaněčková, Ondřej Buchta

Výzva č. 13 - Žadatel: Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace – název projektu: Rekonstrukce budovy Komenského 211 - vybudování mateřské školky – hodnotitelé: Lenka Štěpánková, Roman Holoubek, Vladislava Vaněčková

Výzva č. 14 - Žadatel: Žadatel: Obec Sokolnice – ul. Zámecká – hodnotitelé: Jitka Schovancová, Regina Kokešová, Radek Hůrka

Výzva č. 15 – Žadatel: Diecézní charita Brno – název projektu: Modernizace vozového parku Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna – hodnotitelé: Radek Hůrka, Regina Kokešová, Jitka Schovancová

Výzva č. 16 – Žadatel: ENVIK z.s. – název projektu: Volnočasové a vzdělávací centrum Podolí – hodnotitelé: Regina Kokešová, Vladislava Vaněčková, Miroslav Zborovský



Projekt Zámek Slavkov u Brna – výzva 6

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z dohledaných orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva města Slavkov u Brna na volební období 2018-2022, seznam zaměstnanců Zámku Slavkov u Brna jsou se zápisem 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt ZŠ a MŠ Těšany – výzva 8

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise (vyjma níže jmenovaných), ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů školské rady zvolené 14.11.2017, složení pedagogického sboru a též zastupitelstvo obce, která je zřizovatelem, jsou uloženy společně se zápisem 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit; dále pak předseda M. Zborovský, který je starostou obce Těšany a zřizovatelem ZŠ a MŠ Těšany a dále Vladka Vaněčková, která je členkou školské rady ZŠ a MŠ Těšany. Střet zájmu v souvislosti s jiným projektem ve výzvě uvedl Jan Kauf, jakožto starosta obce Hrušky, která podávala projekt na ZŠ a MŠ Hrušky. Osoby ve střetu zájmu se účastní výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržují (dle schválených IP MAS)).

Projekt Chodníky Hodějice – výzva 10

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva obce Hodějice na volební období 2019-2022 je se zápisem uložena 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt Cyklostezka Rašovice-Křižanovice – výzva 11

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva obcí Rašovice a partnera projektu, obec Křižanovice, na volební období 2018-2022 jsou se zápisem 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)). Možný střet zájmu uvedl i J. Konečný, jelikož projekt obce Rašovice byl zpracováván kanceláří CSS Ždánický les a Politaví, kterého je vedoucím manažerem.



Projekt Parkovací systém Křenovice – výzva 12

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva obce Křenovice na volební období 2018-2022 je se zápisem uložena 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Možný střet zájmu uvedl i J. Konečný, jelikož projekt obce Křenovice byl zpracováván kanceláří CSS Ždánický les a Politaví, kterého je vedoucím manažerem. Ti se účastní výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt Mateřská škola Bučovice – výzva 13

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina zaměstnanců Mateřské školy a následně i členů zastupitelstva na volební období 2018-2022 je se zápisem uložena na MAS, dále pak seznam pedagogického sboru, zřizovací listina).
- 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt Sokolnice – výzva 14

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z orgánů žadatele (sjetina členů zastupitelstva obce Sokolnic na volební období 2018-2022 je se zápisem uložena 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt Charita – výzva 15

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z dohledaných orgánů žadatele (přiloženo jako podklad zápisu, uloženy na MAS – seznam zaměstnanců, zřizovací listina žadatele, čestné prohlášení o skutečném majiteli, zřizovatel a vedení)
- 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a nemůže tudíž hodnotit. Účastní se výběrové komise pouze formálně (v zájmu zajištění usnášenišchopnosti), diskuze i hlasování se ale zdržuje (dle schválených IP MAS)).

Projekt Envík – výzva 16

- Kontrolní komise prověřila, že členové Výběrové komise, ani Rady MAS nejsou v žádném z dohledaných orgánů žadatele (přiloženo jako podklad zápisu, uloženo na MAS – stanovy, zakládající členská schůze, výpis z justice.cz)



- 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 bude mít přiděleny dané projekty k proplacení a 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 nebyl zjištěn střet zájmu.

Usnesení č. 1: Kontrolní komise schvaluje provedenou kontrolu ošetření střetu zájmu u výzev 6, 8, 10-16 IROP s výsledkem: nebyl zjištěn střet zájmu

Hlasování: 3 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Zapsal: Darek Pernica

Podpis

Schválil: Milan Blahák

Podpis

7. 12. 2020

