



ZÁPIS

**ze zasedání kontrolního výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.
konaného 13. 3. 2019 od 17.00 hodin v Luži**

Jednání kontrolního výboru MAS zahájil předseda Ing. Petr Schejbal v 17.05 hodin.

Členové kontrolního výboru byli seznámeni s průběhem hodnocení projektů následujících výzev IROP z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů:

- 023/06_16_074/CLLD_15_01_026 4.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.-IROP-Sociální podnikání-I.
- 102/06_16_072/CLLD_15_01_026 5.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.-IROP-Komunitní centra-I.
- 002/06_18_107/CLLD_15_01_026 6.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.-IROP-Sociální bydlení II.
- 198/06_16_075/CLLD_15_01_026 7.výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD Mgr. Eva Feyfarová a manažerkou pro IROP Ing. Marcelou Loskotovou. Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli z těch výzev a podepsaly etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí MAS. Členové komise podepsali etický kodex a proběhlo rozdělení projektů mezi hodnotitele, viz příloha č. 1 zápisu. Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že jiné než tyto nahlášené provázanosti hodnotitelů a žadatelů se jí nepodařilo nalézt.

Po krátké diskuzi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při formálním a věcném hodnocení projektů výzev MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s. č. 4, 5, 6 a 7.

Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při formálním a věcném hodnocení žádostí a o podporu v rámci 4., 5., 6. a 7. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecsko, z.s.

Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

V rámci kontroly auditní stopy a archivace dokumentů byli členové seznámeni se způsobem archivace (úložiště OneDrive, umístění v kanceláři MAS, webové stránky, ISKP+, Portál farmáře).

Kontrolní výbor prodiskutoval stav členské základny, přijetí nových členů a vyloučení členů, kteří neuhradili členské příspěvky v souladu s ustanovením Valné hromady MAS ze dne 12. 4. 2018.



Kontrolní výbor dále zkontroloval hodnocení a výběr projektů v rámci výzvy PRV č. 2. Zhodnotil výstupy a postup jednání výběrové komise a programového výboru MAS, včetně seznamu vybraných a nevybraných žádostí.

Dále proběhla kontrola hospodaření MAS zasláním podkladů členům kontrolního výboru. Konečná informace zazní na Valné hromadě MAS 4. 4. 2019.

KV se seznámil se směrnicí (Indikátorovým a evaluačním plánem).

Členové prodiskutovali složení kontrolního výboru po valné hromadě. Předseda KV vyzval členy ke zvážení členství, případně ke zaslání tipů na možné další členy KV.

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

V Luži dne 13. 3. 2019

.....
Ivan Vtípil

.....
Ing. Petr Schejbal
předseda kontrolního výboru

.....
Jan Brdíčko



Příloha č. 1 Zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 13. 3. 2019

INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI 4. VÝZVY MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Sociální podnikání-I., číslo výzvy: 023/06_16_074/CLLD_15_01_026

1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Manažerky MAS:

- Mgr. Eva Feyfarová
- Ing. Marcela Loskotová

Nejsou v žádném vztahu vůči žádnému žadateli, podepsali Etický kodex.

2. Věcné hodnocení

Všichni členové výběrové komise podepsali Etický kodex.

Hodnocení projektů bylo přiděleno tak, aby jeden projekt hodnotili vždy minimálně 2 hodnotitelé, kteří nejsou s projektem (nebo s konkurenčním projektem) a konečným žadatelem (nebo konkurenčním konečným žadatelem) nijak svázáni nebo zainteresováni. Hodnotitelé dle podepsaných etických kodexů nebyli ve střetu zájmu

Miroslav Koreček oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli Skutečská investiční s.r.o.. Z toho důvodu tento projekt nehodnotili.

3. Výběr projektů

Hlasování programového výboru proběhlo v souladu se Stanovami MAS korespondenčně per rollam. Souhlas s výběrem projektů k financování vyjádřilo 5 členů programového výboru. 2 členové vyjádřili, že se cítí být v možném střetu zájmu, tudíž se na hlasování k doporučení projektu k financování nepodíleli.

U žádného dalšího člena nehrozil střet zájmů.

INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI 5. VÝZVY MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.-IROP-Komunitní centra-I., ČÍSLO VÝZVY: 102/06_16_072/CLLD_15_01_026

1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Manažerky MAS:

- Mgr. Eva Feyfarová
- Ing. Marcela Loskotová

Nejsou v žádném vztahu vůči žádnému žadateli, podepsali Etický kodex.

2. Věcné hodnocení



Všichni členové výběrové komise podepsali Etický kodex.

Hodnocení v rámci 5. výzvy IROP proběhlo nejprve na základě 2 zasedání hodnotících komisí MAS. První hodnotící komise ve složení Tereza Adámková, DiS. a Jiří Laub proběhla 16. 10. 2018, hodnoceny byly projekty žadatele obec Hroubovice a město Skuteč.

Druhá hodnotící komise ve složení Ing. Pavla Němcová a Libor Aksler proběhla 17. 10. 2018 a hodnoceny byly projekty žadatelů města Chrast a obce Rosice.

Zasedání výběrové komise, kterého se zúčastnily i zástupkyně z CRR, proběhlo 22. 10. 2018. Výsledný Seznam žádostí o podporu ve výzvě č. 5 IROP po věcném hodnocení byl předán programovému výboru.

Hodnotitelé dle podepsaných etických kodexů nebyli ve střetu zájmu

3. Výběr projektů

Přítomní členové programového výboru podepsali Etický kodex. Následující členové programového výboru oznámili, že se cítí být ve střetu zájmu:

- Paní Martina Lacmanová vůči žadateli městu Chrast,
- Pan Pavel Bezděk vůči městu Skuteč,
- Pan Matěj Zelinka vůči městu Skuteč.

Výše uvedení členové se proto neúčastnili hlasování.

INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI 6. VÝZVY MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.-IROP-Sociální bydlení II., ČÍSLO VÝZVY: 002/06_18_107/CLLD_15_01_026

1. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Manažerky MAS:

- Mgr. Eva Feyfarová
- Ing. Marcela Loskotová

Nejsou v žádném vztahu vůči žádnému žadateli, podepsali Etický kodex.

2. Věcné hodnocení

Zasedání hodnotící komise MAS proběhlo ve složení Ing. Pavla Němcová, Libor Aksler dne 23. 11. 2018. Následné zasedání výběrové komise pak 3. 12. 2018. Předseda výběrové komise Ing. Zdeněk Mikšovský oznámil svůj možný střet zájmu vůči žadateli obec Předhradí, proto byla ověřovatelkou zápisu zvolena paní Tereza Adámková, DiS. a pan Mikšovský se hlasování neúčastnil. Ostatní členové nebyli ve střetu zájmu a podepsali etické kodexi.

3. Výběr projektů

Všichni přítomní členové programového výboru podepsali Etický kodex. U žádného z přítomných členů nehrozil střet zájmů.

INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI 7. VÝZVY MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání II., ČÍSLO VÝZVY: 198/06_16_075/CLLD_15_01_026

4. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti



Manažerky MAS:

- Mgr. Eva Feyfarová
- Ing. Marcela Loskotová

Nejsou v žádném vztahu vůči žádnému žadateli, podepsali Etický kodex.

5. Věcné hodnocení

Zasedání obou hodnotících komisí MAS proběhlo dne 23. 11. 2018. Hodnotící komise ve složení Ing. Pavla Němcová a Libor Aksler proběhla ve Skutči a předmětem hodnocení byly žádosti o podporu žadatelů: Základní škola, Chrast, okres Chrudim a obce Zaječice. Jednání druhé hodnotící komise ve složení Tereza Adámková, DiS. a Jiří Laub proběhlo v Chrasti a předmětem hodnocení byla žádost o podporu žadatele města Skuteč.

Následné zasedání výběrové komise pak proběhlo 3. 12. 2018. Paní Tereza Adámková, DiS. oznámila svůj možný střet zájmu vůči žadateli Základní škola, Chrast, okres Chrudim. Z toho důvodu je možný střet zájmu zaznamenán v etickém kodexu. Paní Adámková nebyly členem hodnotící komise daného projektu, nepodílela se na přípravě žádosti o dotaci a nebude se účastnit hlasování. Zbýlí 4 členové výběrové komise MAS nebyli ve střetu zájmu vůči žádnému z hodnocených projektů.

6. Výběr projektů

Pan Jaroslav Kulhánek oznámil, že se cítí být ve střetu zájmu vůči žadateli obec Zaječice. Z toho důvodu byl možný střet zájmu zaznamenán v etickém kodexu, pan Kulhánek se nepodílel na přípravě žádosti o dotaci a nepodílel se na hlasování. Ostatní členové nebyli ve střetu zájmu, proto podepsali Etický kodex.



PREZENČNÍ LISTINA

zasedání kontrolního výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

konané 13. 3. 2019 od 17.00 hodin v Luži

Jméno a příjmení	Funkce	Organizace	Podpis
Ing. Petr Schejbal	Předseda kontrolního výboru	Město Hrochův Týnec	
Jan Brdíčko	Člen kontrolního výboru	FO	
Ivan Vtípil	Člen kontrolního výboru	SDH Štěpánov	
Mgr. Eva Feyfarová	Vedoucí realizace SCLLD	Kancelář MAS	
Ing. Marcela Loskotová	Projektová manažerka IROP	Kancelář MAS	