



ZÁPIS

ze zasedání kontrolního výboru MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s. v rámci:

1. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání, číslo výzvy 023/06_16_075/CLLD_15_01_026,
2. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s. – IROP - Dopravní automobily IZS, číslo výzvy 002/06_16_076/CLLD_15_01_026
- a 3. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s. – IROP - Sociální bydlení - I., číslo výzvy 017/06_16_072/CLLD_15_01_026

konané 12. 12. 2017 od 16.00 hodin v Luži

Jednání kontrolního výboru MAS zahájil předseda Ing. Petr Schejbal v 16.05 hodin.

Členové kontrolního výboru byli seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzev č. 1, 2 a 3 IROP z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

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 těchto 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 Chrastcko, z.s. č. 1, 2 a 3.

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

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při formálním a věcném hodnocení žádostí a o podporu v rámci 1., 2. a 3. Výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastcko, z.s.

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).

V Luži dne 12. 12. 2017

Zapsala:


.....
Ing. Marcela Loskotová

Ověřil:


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



Příloha č. 1 Zázpisu z jednání kontrolního výboru ze dne 12. 12. 2017

**INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU
V RÁMCI 1. VÝZVY MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. – IROP –
Infrastruktura pro vzdělávání, číslo výzvy 023/06_16_075/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 a Libor Aksler oznámili svůj případný střet zájmů vůči žadateli Město Skuteč. Z toho důvodu tento projekt nehodnotili.

3. Výběr projektů

Všichni přítomní členové programového výboru podepsali Etický kodex. Jednání se neúčastnil Matěj Zelinka (SMT Skuteč).

Při schvalování projektu k financování žadatele Základní školy, Chrast, okres Chrudim nebyla přítomná Martina Lacmanová (Město Chrast). Při schvalování projektu k financování Města Skuteč nebyl přítomen Pavel Bezděk (Město Skuteč).

U žádného dalšího člena nehrozil střet zájmů.

**INFORMACE O MOŽNOSTI STŘETU ZÁJMŮ PŘI HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU
V RÁMCI 2. VÝZVY MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. – IROP –
DOPRAVNÍ AUTOMOBILY IZS, ČÍSLO VÝZVY 002/06_16_076/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

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.

Tereza Adámková, DiS. (Tereza Kurbelová, DiS.) oznámila svůj případný střet zájmu vůči žadateli Město Chrast. Libor Aksler oznámil svůj případný střet zájmu vůči žadateli Město Luže. Z toho důvodu projekty těchto žadatelů nehodnotili.

Hodnotitelé dle podepsaných etických kodexů nebyli ve střetu zájmu

6. 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 3. VÝZVY MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S. – IROP – SOCIÁLNÍ BYDLENÍ – I., ČÍSLO VÝZVY 017/06_16_072/CLLD_15_01_026

7. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti

Manažerky MAS:

- Mgr. Eva Feyfarová
- Ing. Marcela Loskotová

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

8. 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.

9. Výběr projektů

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



PREZENČNÍ LISTINA

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

1. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání, číslo výzvy 023/06_16_075/CLLD_15_01_026,
2. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s. – IROP - Dopravní automobily IZS, číslo výzvy 002/06_16_076/CLLD_15_01_026
- a 3. výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrasteko, z.s. – IROP - Sociální bydlení - I., číslo výzvy 017/06_16_072/CLLD_15_01_026

konané 12. 12. 2017 od 16.00 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	