



**Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 25. 11. 2024 od 10,00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
Svobody 3, 350 02 Cheb.**

Dne 25. 11. 2024 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou,
- Antonín Podvanský,
- Lenka Dvořáková, zastupující Sdružení Ašsko.

Na jednání byli dále přítomni Ing. Mgr. Olga Blašková, Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda, manažeři MAS 21, o. p. s.

Předsedkyně výboru paní Bělohoubková všechny přítomné přivítala, zahájila jednání a konstatovala, že Kontrolní výbor MAS 21 je usnášeníschopný. Dále předala slovo panu Mičudovi.

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Mgr. Pavel Mičuda

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

Ad. 1. Schválení programu jednání

Mgr. Pavel Mičuda předložil kontrolnímu výboru ke schválení program jednání, který byl uveden na pozvánce na jednání.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 1/2/XI/2024/KV

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 25. 11. 2024:

1. **Schválení programu jednání**
2. **Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání**
3. **Kontrola administrace žádosti „Pořízení vozidel pro terénní osobní asistenci poskytovanou občanům z území MAS 21“ v 5. výzvě MAS 21 – IROP – Sociální služby I.**
4. **Informace o realizaci SCLLD**
5. **Různé**



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Mgr. Pavel Mičuda informoval přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 11. 6. 2024 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/2/XI/2024/KV

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání.

Ad. 3. Kontrola administrace žádosti „Pořízení vozidel pro terénní osobní asistenci poskytovanou občanům z území MAS 21“ v 5. výzvě MAS 21 – IROP – Sociální služby I.

Žádný ze členů kontrolního výboru není se zmíněným projektem ve střetu zájmů.

MAS 21 vyhlásila dne 5. 9. 2024 výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „5. výzva MAS 21 – IROP – Sociální služby – I.“. Ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno na 18. 10. 2014.

Do výzvy se přihlásili dva žadatelé. Dne 1. 11. 2024 byla provedena administrativní kontrola projektu s názvem „Pořízení vozidel pro terénní osobní asistenci poskytovanou občanům z území MAS 21“, při které byly zjištěny následující nedostatky.

- Projekt nesplnil kritérium „V informacích mezi jednotlivými částmi projektového záměru a taktéž mezi záměrem a přílohami je soulad, a to vč. základního souladu s podmínkami výzvy“.

Na základě nesplnění výše zmíněného kritéria (neoprávněný žadatel – sídlo i provozovna žadatele se nachází mimo území MAS 21 schválené ve strategii CLLD) byl projekt vyřazen z administrace. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 19. 11. 2024 žádost o přezkum hodnocení projektu.

Manažer IROP konzultoval projekt na Centru regionálního rozvoje (CRR) i na Ministerstvu místního rozvoje (řídící orgán IROP). Tato stanoviska potvrdila správnost rozhodnutí MAS.

Přílohy podkladového materiálu na jednání Kontrolního výboru tvořily:

- Text výzvy,
- Projektový záměr: „Pořízení vozidel pro terénní osobní asistenci poskytovanou občanům z území MAS 21“
- Kontrolní list administrativní kontroly PR IROP
- Žádost o přezkum hodnocení
- Stanovisko CRR
- Stanovisko ŘO IROP

Kontrolní výbor MAS 21 provedl kontrolu administrace žádosti „Pořízení vozidel pro terénní osobní asistenci poskytovanou občanům z území MAS 21“ žadatele 15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně. Administrace projektu byla ukončena v souladu s interními předpisy MAS, nastavením výzvy a v souladu s nadřazenou dokumentací ŘO IROP. Kontrolní výbor pověřuje manažera IROP Mgr. Pavla Mičudu k informování žadatele o rozhodnutí Kontrolního výboru.



Návrh usnesení:

Kontrolní výbor MAS 21 shledal Žádost o přezkum hodnocení projektu nedůvodnou.

Výsledek hlasování o návrhu usnesení: pro návrh hlasovali všichni přítomní členové kontrolního výboru (3 hlasy), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. 3/2/XI/2024/KV

Kontrolní výbor MAS 21 shledal Žádost o přezkum hodnocení projektu nedůvodnou.

Ad. 4. Informace o realizaci SCLLD

Ing. Daniela Strnadová informovala přítomné členy kontrolního výboru o průběhu realizace SCLLD 2021 – 2027, vyhlášených výzvách a počtech schválených projektů.

Usnesení č. 4/2/XI/2024/KV:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o realizaci SCLLD.

Po vyčerpání programu bylo jednání v 11,00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 25. 11. 2024

Zapsal: Mgr. Pavel Mičuda

Ověřil: Lenka Dvořáková

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21

