



Zápis
z jednání Kontrolního výboru MAS 21,
které se konalo dne 7. 10. 2019 od 9:00 hodin v kanceláři MAS 21, o. p. s.,
K Nemocnici 2, 350 02 Cheb

Dne 7. 10. 2019 se sešli členové Kontrolního výboru MAS 21 ve složení:

- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul, zastoupená paní Jitkou Bělohoubkovou
- Sdružení Aáško, zastoupené paní Lenkou Dvořákovou
- Ing. Petr Potůček, zastoupený Ing. Petrem Potůčkem

Na jednání byl dále přítomni Miroslav Podlipský, ředitel MAS 21, o.p.s., Ing. Daniela Strnadová, Mgr. Pavel Mičuda a Ing. Lucie Dudová, manažeři MAS 21, o. p. s.

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

Členové kontrolního výboru zvolili zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.

Zapisovatel: Daniela Strnadová

Ověřovatel zápisu: Lenka Dvořáková

Ad. 1. Schválení programu jednání

Daniela Strnadová předložila 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/X/2019/KV:

Kontrolní výbor MAS 21 (dále jen kontrolní výbor) schvaluje návrh programu jednání konaného dne 7. 10. 2019:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání
3. Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 18. 7. 2019
4. Vyřízení stížnosti žadatele proti rozhodnutí MAS 21 o nevybrání projektu
5. Různé



Ad. 2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z minulých jednání

Paní Strnadová informovala přítomné, že z jednání kontrolního výboru ze dne 21. 5. 2019 nevyplývají žádné úkoly.

Usnesení č. 2/2/X/2019/KV:

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

Ad. 3 Schválení usnesení hlasování per rollam ze dne 18. 7. 2019

Dne 15. 7. 2019 byl elektronicky rozeslán členům Kontrolního výboru MAS 21 návrh usnesení, týkající se schválení Zprávy o plnění integrované strategie.

Přílohou e-mailu byla Zpráva o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_05 včetně příloh.

Termín pro ukončení hlasování byl stanoven na 18. 7. 2019.

Výsledky hlasování per rollam:

Celkový počet členů kontrolního výboru: 3

Počet členů, kteří hlasovali: 2 (splněna podmínka hlasování členů kontrolního výboru)

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie č. CLLD_15_01_088_05 (dále Zpráva) a pověřuje vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD k případným úpravám Zprávy dle požadavků řídicích orgánů a k podání Zprávy prostřednictvím MS2014+.

Souhlas s návrhem usnesení vyjádřili všichni členové kontrolního výboru, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti návrhu.

Návrh usnesení byl schválen per rollam 2 členy kontrolního výboru.

Záznam o hlasování per rollam tvořil přílohu podkladového materiálu.

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/X/2019/KV

Kontrolní výbor MAS 21 schvaluje záznam hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 15. 7. 2019 – 18. 7. 2019.

Ad. 4. Vyřízení stížnosti žadatele proti rozhodnutí MAS 21 o nevybrání projektu

MAS 21 vyhlásila dne 22. 10. 2018 v souladu s pravidly řídicího orgánu, která tvořila přílohu č. 2 podkladového materiálu, výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS 21 – IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – II.“ (10. Výzva MAS 21 z IROP). Ukončení příjmu žádostí bylo stanoven na 20. 12. 2018. Text výzvy tvořil přílohu č. 3 podkladového materiálu.



Do výzvy se přihlásil jeden žadatel s projektem Sociální podnik Madosta s.r.o. – příloha č. 4 a 4a podkladového materiálu.

Dne 6. 5. 2019 bylo ukončeno v souladu s kontrolními listy hodnocení 1. stupně projektu „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“, které neshledalo nedostatky.

Dne 25. 6. 2019 na jednání Výběrové komise MAS 21 proběhlo na základě hodnotících listů hodnocení projektu a byl vytvořen *Seznam žádostí o podporu 10. výzvy MAS 21 z IROP seřazených dle bodového hodnocení* (23 bodů byl minimální počet bodů, kterého musel projekt dosáhnout). Projekt získal při hodnocení 30 bodů. Zápis výběrové komise tvořil přílohu č. 5 podkladového materiálu. Seznam žádostí o podporu 10. výzvy MAS 21 z IROP seřazených dle bodového hodnocení byl přílohou č. 6 podkladového materiálu.

Dne 1. 8. 2019 proběhlo jednání Programového výboru MAS 21, v jehož programu pod bodem č. 5 byl výběr projektů k realizaci z 10. výzvy MAS z Programového rámce IROP. Programový výbor svým usnesením rozhodl projekt uvedený na seznamu vybraných žádostí o dotaci v rámci 10. výzvy MAS 21 neschválit. Zápis z jednání programového výboru tvořil přílohu č. 7 podkladového materiálu.

Dne 18. 8. 2019 byla proti rozhodnutí Programového výboru MAS 21 podána žadatelem *Stížnost proti rozhodnutí MAS 21 o nevybrání projektu*. Stížnost byla přílohou č. 8 podkladového materiálu.

Směrnice MAS 21 č. 5/2016 *Směrnice pro vyhlášení výzev, výběr, hodnocení a administraci projektů v rámci realizace SCLLD na období 2014-2020 Programový rámec IROP* tvořila přílohu č. 9 podkladového materiálu.

Po přezkoumání postupu hodnocení projektu k realizaci z 10. výzvy MAS z Programového rámce IROP kontrolní výbor shledal stížnost týkající se projektu Sociální podnik Madosta s.r.o. důvodnou z hlediska postupu hodnocení.

Členové kontrolního výboru se jednohlasně shodli na neefektivnosti a ne hospodárnosti projektu a konstatovali, že projekt neposkytuje specifické výrobní činnosti anebo poskytované služby ve smyslu sociálního podnikání.

Výsledek hlasování o usnesení: pro usnesení hlasovali dva přítomní členové kontrolního výboru (2 hlasy), nikdo nebyl proti a jeden člen kontrolního výboru se zdržel hlasování (1 hlas).

Usnesení č. 4/2/X/2019/KV

Kontrolní výbor MAS 21 provedl přezkoumání *Stížnosti proti rozhodnutí MAS 21 o nevybrání projektu* žadatele Madosta s.r.o. a shledal stížnost důvodnou z hlediska postupu hodnocení.

Kontrolní výbor MAS 21 doporučuje programovému výboru opětovné jednání týkající se výběru projektů k realizaci z 10. výzvy MAS 21 z Programového rámce IROP a navrhuje programovému výboru schválení realizace projektu.

V otázce neefektivnosti a ne hospodárnosti projektu zastává kontrolní výbor shodné stanovisko s programovým výborem, a proto doporučuje programovému výboru o této skutečnosti informovat řídicí orgán.



Po vyčerpání programu bylo jednání v 15:00 hod. ukončeno.

Přílohy: Prezenční listina

V Chebu dne 9. 10. 2019

Zapsala: Daniela Strnadová

Ověřil: Lenka Dvořáková

Jitka Bělohoubková
předsedkyně Kontrolního výboru MAS 21