



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Sobotce 15.2.2018

**Záznam**  
**z jednání Kontrolního výboru MAS**  
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,  
které se uskutečnilo ve středu 14.2.2018 od 13,00 hodin  
v kanceláři Mgr. Jany Svobodové na MěÚ v Turnově

Přítomni:

Mgr. Jana Svobodová  
Mgr. Ondřej Havrda

Sdružení Český ráj  
Obec Karlovice

Omluveni:

Josef Jermář

Fyzická osoba – jednání se nezúčastnil z důvodu střetu zájmů

Zástupci MAS:

RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Veronika Horáková

Zapisovatel: Veronika Horáková

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Svobodová

Začátek jednání: 13:05 h

Ověření usnášeníschopnosti: KV je usnášeníschopný, účast 2 ze 3 členů

**Program:**

- 1) Úvod
- 2) Vyřízení podané Žádosti o přezkum – žadatel Horse-Support, z.s.
- 3) Ostatní + diskuse
- 4) Závěr

1) Úvod

Pracovník MAS RNDr. Robert Rölc, Ph.D. přivítal přítomné členy na jednání Kontrolního výboru a shrnul jednotlivé body dnešního zasedání. Následně představil postup přezkumného řízení. Kontrolní výbor provede kontrolu hodnotícího posudku s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, která jsou předmětem žádosti o přezkum (tj. zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor/body odpovídá/odpovídají komentáři).

Jednání KV bylo svoláno na základě podané Žádosti o přezkum (ve fázi věcného hodnocení), kterou žadatelka podala 23.1.2018. Kvůli chybějícím údajům v Žádosti o přezkum byla žadatelka vyzvána k doplnění, které provedla 1.2.2018. Na vyřízení této žádosti má MAS 30 PD od doručení.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: 493 720 546  
IČO: 25988417



2) Vyřízení podané Žádosti o přezkum – žadatel Horse-Support, z.s.

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu	Název projektu CZ	Žadatel	CZV projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008150	Léto s koňmi na Farmě Ptýrov 2018 - cyklus letních příměstských táborů	Horse-Support, z.s.	535000

Členům KV byly dne 7.2.2018 zaslány všechny potřebné podklady pro jednání. Podklady neobdržel pan Josef Jermář, který je ve střetu zájmů, neboť figuruje jako statutární zástupce v subjektu žadatele. Zároveň se p. Jermář jednání KV ani neúčastnil.

Ve stručnosti byl prodiskutován obsah projektové žádosti. Pracovníci Kanceláře MAS upřesnili členům KV nejasnosti k procesu hodnocení projektu a zodpověděli veškeré dotazy. Následně bylo přistoupeno k projednání jednotlivých bodů Žádosti o přezkum.

Kontrolní komise se domluvila na přezkoumání všech kritérií, a to i za případu, že během přezkoumání shledá výsledek některého kritéria jako nedůvodný.

Tabulka s výsledky dílčích přezkumů:

Kritérium	Přidělený deskriptor	Žádost o přezkum Výsledek	Odůvodnění
Vymezení problému a cílové skupiny	nedostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje
Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu	nedostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje
Způsob ověření dosažení cíle projektu	dostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje
Efektivita projektu, rozpočet	nedostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje
Způsob zapojení cílové skupiny	dostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje
Způsob realizace aktivit a jejich návaznost	nedostatečně	nedůvodná	soulad mezi deskriptorem a komentářem je zřejmý, komentář odpovídá tomu, co se v popisu kritérií v metodice hodnocení požaduje

Hlasování: Kdo je pro, aby žádost o přezkum byla shledána jako nedůvodná?

Pro: 2      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Kontrolní výbor se shodl, že žádost o přezkum u projektu je nedůvodná a souhlasí se závěrem Výběrové komise při věcném hodnocení – žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení.**



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: 493 720 546  
IČO: 25988417



### 3) Ostatní + diskuse

V další fázi jednání Kontrolní výbor přistoupil k prověření projektů, zda u jejich hodnocení nebyli členové Výběrové komise nebo Programového výboru podílejší se na hodnocení a výběru projektů popřípadě dalších orgánů ve střetu zájmů.

Prověřen byl vždy 1 projekt z každé výzvy. Kontrola proběhla zadáním IČ žadatele na stránky Justice.cz nebo rejstrik-firem.kurzy.cz, zde došlo k porovnání členů orgánů, kteří se podílejí na výběru projektů, zda nejsou ve vedení firmy, členy rozhodovacího orgánu, zakladateli apod., dle formy právnické osoby. V případě žadatele obce, byly informace o statutárních zástupcích vyhledány na webových stránkách obce. Dále byly zkontrolovány podepsané etické kodexy.

Název výzvy MAS	Reg. č. projektu	Název projektu	Žadatel	Výsledek kontroly
1.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Doprava	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006567	Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV. etapa	MĚSTO TURNOV	Ve střetu zájmu byla paní Houšková z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektu - kontrola se zápisem z jednání.
2.výzva OPS pro Český ráj-IROP-IZS	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0006653	Pořízení cisterny pro jednotku požární ochrany města Mnichovo Hradiště	Město Mnichovo Hradiště	Ve střetu zájmu byl pan Janatka z Programového výboru, který se neúčastnil výběru projektu - kontrola se zápisem z jednání per rollam.
3.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Kultura	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0006721	Částečná revitalizace zámku Humprecht	Město Sobotka	Ve střetu zájmu byl pan Lochman z Programového výboru, který se neúčastnil výběru projektu - kontrola se zápisem z jednání per rollam.
4.výzva OPS pro Český ráj-IROP-Vzdělávání	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006451	Rozšíření kapacity MŠ v Dolním Bousově	Město Dolní Bousov	Ve střetu zájmu byl pan Boček z Výběrové komise, který se neúčastnil při věcném hodnocení daného projektu - kontrola se zápisem z jednání.
2.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost I.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008148	Lepší šance pro trh práce	Pomocné ruce, z.s.	Střet zájmu nebyl zjištěn.
3.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby I.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008145	Paliativní péče otevřená komunitě	Malyra s.r.o.	Ve střetu zájmu byla paní Sedláková z Výběrové komise, která se neúčastnila při věcném hodnocení daného projektu - kontrola se zápisem z jednání.

**Kontrolní komise nezjistila žádné pochybení při šetření střetu zájmu.**



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: 493 720 546  
IČO: 25988417



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### 4) Závěr

Robert Rölč se dotázal na případné dotazy. Nikdo dotaz nevznesl. Na závěr upozornil na blížící se nutnost převolení členů orgánu z důvodu uplynutí funkčního období.

Poděkováním za účast všem členům KV na dnešním jednání bylo jednání ukončeno.

Konec jednání: 14:40 hodin  
Zapsala: Veronika Horáková

Ověřila: Mgr. Jana Svobodová, předsedkyně Kontrolního výboru



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: 493 720 546  
IČO: 25988417