



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Sobotce dne 31.10.2022

**Zápis**  
**z jednání Kontrolního výboru MAS**  
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – MAS Český ráj a Střední Pojizeří,  
které se uskutečnilo  
v sídle Společnosti, nám. Míru 5, 507 43 Sobotka  
dne 31.10.2022 od 10:00 hodin

Přítomni: Ing. Jitka Kořínková  
Jiří Navrátil

Omluveni: Josef Jermář

Zástupci MAS: Ing. Veronika Horáková, RNDr. Robert Rölč, Ph.D., Marcela Machová

Zapisovatel: Marcela Machová  
Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Kořínková  
Začátek jednání: 10:00 hod.

Jednání je usnášeníschopné.

**Program:**

- 1) Úvod
- 2) Volba předsedy Kontrolního výboru
- 3) Kontrola administrace přijatých projektů
- 4) Projednání zprávy pro Plénum MAS
- 5) Ostatní + diskuze
- 6) Závěr

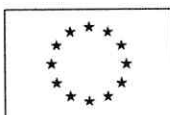
**1. Úvod**

Pracovník MAS Robert Rölč přivítal přítomné členy na jednání a shrnul body programu.



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

Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: +420 602 600 804  
IČO: 25988417



## 2. Volba předsedy Kontrolního výboru

Po ukončení členství pana Havrdy, který byl současně předsedou Kontrolního výboru, je třeba nyní zvolit předsedu nového. V rámci diskuze byla navržena paní Jitka Kořínková, která s nominací souhlasí.

### Hlasování: Kdo schvaluje paní Jitku Kořínkovou jako předsedkyni Kontrolního výboru?

Pro: 2          Proti: 0          Zdržel se: 0

**Kontrolní výbor schvaluje paní Jitku Kořínkovou jako předsedkyni Kontrolního výboru.**

## 3. Kontrola administrace přijatých projektů

Podklady byly všem členům Kontrolního výboru zaslány e-mailem. Ke kontrole byly navrženy projekty z 6. výzvy z Programu rozvoje venkova, fiche 1,2,3 a 6 a projekty z 16. výzvy IROP – Vzdělávání 4. Členové Kontrolního výboru souhlasí se seznamem projektů navrženým k prověření. Kontrolní výbor prověřil vzorek projektů z proběhlých výzev, zda u jejich hodnocení nebyli členové Výběrové komise nebo Programového výboru podílející se na hodnocení a výběru projektů ve střetu zájmů. Z každé výzvy a fiche byl prověřen alespoň jeden projekt, který byl MAS vybrán k realizaci a zároveň se realizoval nebo realizuje (u novějších výzev je alespoň v administrativní kontrole řídicího orgánu). Celkem bylo prověřeno 17 projektů. Podrobnosti jsou uvedeny níže v tabulce.

název výzvy MAS	reg. č. projektu	název projektu	jméno žadatele	IČO	výsledek kontroly
6.výzva PRV - Fiche 1	22/006/19210/451 /095/003646	Čelní nakladač	Agroben s.r.o.	49286234	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 1	22/006/19210/451 /095/003623	Modernizace na ekologické farmě	Filip Marek	48191795	Ve střetu zájmu byl Filip Marek z Výběrové komise, který se neúčastnil hodnocení projektů v této fichi, kontrola se zápisem z jednání VK 28.6.2022.
6.výzva PRV - Fiche 1	22/006/19210/451 /095/003620	Nákup stroje pro údržbu TTP	Ladislav Loup	04157362	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 2	22/006/19210/420 /095/003638	ARNOŠTICE 2022 - potravinářství	Jaroslav Bulva	65194918	Ve střetu zájmu byla Doubravka Fišerová z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektů v této fichi, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 3	22/006/19210/420 /095/003617	Modernizace autoservisu	Lukáš Běhounek	86991825	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 3	22/006/19210/420 /095/003696	Technologie pro inovované akustické panely	Eltro Šťastný, s.r.o.	27160521	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 3	22/006/19210/420 /095/003683	Zahájení podnikání v zemních pracích	Dotační centrum s.r.o.	28058127	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV	22/006/19210/451	Nákup vybavení	Obec Vyskeř	00276286	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve

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



Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: +420 602 600 804  
IČO: 25988417



- Fiche 6	/095/003644	JPO Vyskeř			veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/420 /095/003636	Nové vstupní dveře z vestibulu do haly pošty	Město Mnichovo Hradiště	00238309	Ve střetu zájmu byla Martina Kulíková - náhradník Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/420 /095/003625	Obnova míst aktivního odpočinku	Obec Loukovec	00238244	Ve střetu zájmu byl Milan Hanzl z Výběrové komise, který se neúčastnil hodnocení projektů v této fichi, kontrola se zápisem z jednání VK 28.6.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/420 /095/003651	Podpora místního obchodu s potravinami - potřebné stavební úpravy	Obec Ptýrov	00509183	Ve střetu zájmu byla Milena Koštejnová z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektů v této fichi, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/451 /095/003689	Pořízení herních prvků do zahrady u MŠ Turnov, Zborovská	Město Turnov	00276227	Ve střetu zájmu byla Petra Houšková z Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/451 /095/003653	Stravovací systém pro základní školu	Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace	00856126	Ve střetu zájmu byla Petra Houšková (místostarostka obce - zřizovatele školy) z Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/420 /095/003659	Vybavení pro zajištění a organizaci volnočasových, vzdělávacích a kulturních akcí	Horse-Support, z.s.	22763805	Ve střetu zájmu byla Pavlína Bůžková z Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 11.7.2022.
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/451 /095/003642	Vybavení spolku pro realizace dětských táborů	Svobodná škola umění, z.s.	22722815	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
6.výzva PRV - Fiche 6	22/006/19210/452 /095/003690	Výměna oken a snížení energetické náročnosti budovy děkanství	Římskokatolická farnost - děkanství Sobotka	47474092	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejných rejstřících
16.výzva OPS pro Český ráj- IROP- Vzdělávání 4	CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_075/0016970	Vybavení pro smíšenou výuku v ZŠ Turnov, Žižkova	Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace	00855049	Ve střetu zájmu byla Petra Houšková (místostarostka obce - zřizovatele školy) z Programového výboru, která se neúčastnila jednání, kontrola se zápisem z jednání PV 2.3.2022.

#### 4. Projednání zprávy pro Plénum MAS

Zpráva obsahuje výsledek kontrolní činnosti Kontrolního výboru MAS za rok 2022.

- Kontrola metodiky způsobu hodnocení a výběru projektů
- Projednání Účetní závěrky a výroční zprávy Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj –  
Místní akční skupiny Český ráj a střední Pojizeří za rok 2021

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



Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: +420 602 600 804  
IČO: 25988417



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Bez dotazů a připomínek.

## 5. Ostatní + diskuse

Pracovníci MAS informovali členy Kontrolního výboru o plánovaných výzvách pro jednotlivé operační programy a o projektu spolupráce v rámci akce Čistá řeka Jizera, který bude zaměřen na odborné semináře pro děti a širokou veřejnost. V rámci vytipování aktivit a cestovního ruchu byla domluvena spolupráce se Sdružením Český ráj.

## 6. Závěr

Poděkováním přítomným členům za účast a čas věnovaný jednání bylo jednání v 11:15 hod. ukončeno.

Zapsala: Marcela Machová

Ověřila: Ing. Jitka Kořínková, předsedkyně KV MAS



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

Sídlo: nám. Míru 5, 507 43 Sobotka  
Tel. číslo: +420 602 600 804  
IČO: 25988417