

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 10. května 2018
v Jeseníku (kancelář MAS, Tovární 234)

Přítomní: 6 členů (viz prezenční listina)

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy Kontrolního výboru, Proškolení Kontrolního výboru
- 3) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u výzev: IROP A3 Zázemí sociální inkluze, IROP A5 Investice do vzdělávání, OPZ B2 Sociální podnikání, PRV 1. výzva
- 4) Informace o výzvě OPZ B3 Prorodinná opatření, Informace o dalších plánovaných výzvách
- 5) Různé

Usnesení Kontrolního výboru jsou schvalována v pořadí:

pro/proti/zdržel se

1) Zahájení

Ředitelka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Vendula Poláčková přivítala přítomné členy Kontrolního výboru, následně konstatovala, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Kontrolního výboru se účastnilo:

- 2 členové Kontrolního výboru zastupující sektor **veřejné správy**, tj. **2 hlasy**,
- 2 členové Kontrolního výboru zastupující **podnikatelský sektor**, tj. **2 hlasy**,
- 2 členové Kontrolního výboru zastupující **neziskový sektor**, tj. **2 hlasy**,

Jako zapisovatelka Kontrolního výboru byla navržena Ing. Gabriela Joklíková, manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Usnesení 5/1: Kontrolní výbor volí Ing. Gabrielu Joklíkovou do funkce zapisovatelky zápisu 5. jednání Kontrolního výboru.

Hlasování: 6/0/0

2) Volba předsedy Kontrolního výboru, proškolení Kontrolního výboru

Všem členům Kontrolního výboru byla nabídnuta možnost kandidovat na předsedu Kontrolního výboru. Jediným navrženým kandidátem se stal Ing. Jan Konečný zastupující obec Písečnou. Členové Kontrolního výboru byli seznámeni s jednacím řádem Kontrolního výboru, Směrnicí č. 1/2017 Interní postupy a s Přílohou č. 1 OPZ Informace o způsobu hodnocení výběru projektu, čímž byli proškoleni.

Usnesení 5/2: Kontrolní výbor volí Ing. Jana Konečného do funkce předsedy Kontrolního výboru Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko.

Hlasování: 5/0/1 (J. Konečný)

Usnesení 5/3: Kontrolní výbor volí předsedu Kontrolního výboru Ing. Jana Konečného a Mgr. Vendulu Poláchovou, ředitelku MAS, jako ověřovatele zápisu 5. jednání Kontrolního výboru.

Hlasování: 5/0/1 (J. Konečný)

3) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u výzev: IROP A3 Zázemí sociální inkluze, IROP A5 Investice do vzdělávání, OPZ B2 Sociální podnikání, PRV 1. výzva

Kontrolní výbor přistoupil k samotné kontrole jednotlivých výzev. Vyžádal si veškeré podklady výzvy IROP A3 Zázemí sociální inkluze, kde prošel žádosti, přečetl si zápis z Výběrové komise. Zhodnotil, že Výběrová komise byla usnášeníschopná a žádný z členů výběrové komise zúčastněný hodnocení nebyl ve střetu zájmů.

Kontrolní výbor si prošel u projektu obce Česká Ves hodnotící listy věcného hodnocení. Kontrolní výbor neshledal ve výzvě A3 Zázemí sociální inkluze žádné pochybení.

Výzva IROP A5 Investice do vzdělávání

Kontrolní výbor si vyžádal ke kontrole především projekt Základní školy Vápenná. Tento projekt neprošel samostatným věcným hodnocením, kde nezískal minimální bodovou hladinu. Kontrolní výbor zde kontroloval veškeré Etické kodexy, Kontrolní listy Věcného hodnocení. Konstatoval, že Výběrová komise hodnotila správně. Následně prošel Kontrolní výbor i ostatní projekty, kde se zaměřil na projekt ZŠ Vidnavy, která obdržela maximální bodovou hladinu ve věcném hodnocení. Všechny projekty byly ohodnoceny v pořádku a nedošlo k žádnému pochybení.

Výzva OPZ B2 Sociální podnikání

Další kontrolovanou výzvou byla výzva OPZ B2 Sociální podnikání, kde si Kontrolní výbor prošel všechny podepsané Etické kodexy a i zápis ze zasedání Výběrové komise a Programového výboru. Všechny Etické kodexy byly u této výzvy v pořádku. Kontrolní výbor se zajímal, na co žadatel má zaměřené financování, o které strojní vybavení se jedná. I u této výzvy neshledal Kontrolní výbor žádné pochybení.

PRV 1. výzva

Kontrolní výbor prošel Etické kodexy u této výzvy. V každé z Fichí si vyžádal všechny projekty, kde si prošel projektovou žádost, bodové hodnocení a přílohy. Kontrolu na místě u žadatelů provede Kontrolní výbor před podáním ŽoP žadatelů. I v těchto výzvách Kontrolní výbor neshledal žádné pochybení.

Usnesení 5/4: Kontrolní výbor neshledal při kontrole projektů v uzavřených výzvách žádné nedostatky a pochybení.

Hlasování: 6/0/0

4) Informace o výzvě OPZ B3 Prorodinná opatření, Informace o plánovaných výzvách

Na začátku samotné kontroly Mgr. Hana Hošková informovala členy Kontrolního výboru o přijetí nového opatření Operačního programu Životní prostředí: C3 Realizace sídelní zeleně do SCLLD. Dále informovala Mgr. Hana Hošková o novém hodnocení výzvy B3 Prorodinná opatření, která byla z MPSV vrácena k přepracování hodnocení kvůli projektu DUHOVÉ DĚTI Vlčice. Přehodnocení bude probíhat znovu provedením hodnocení FNaP, kde bude vyřazen projekt DUHOVÉ DĚTI Vlčice, protože nesplnil podmínky Formálního hodnocení a přijatelnosti a měl být vyřazen. Po kontrole Formálních náležitostí a přijatelnosti, bude výzvu opět hodnotit i Výběrová komise a Programový výbor.

5) Různé

Ředitelka MAS, Mgr. Vendula Poláčková zahájila bod různé a diskuse, kterou přítomní členové Kontrolního výboru nevyužili.

V Jeseníku, dne 11. 5. 2018

Zapsala: Ing. Gabriela Joklíková

.....

Ověřila: Mgr. Vendula Poláčková, ředitelka MAS

.....

Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru

.....