

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 22. ledna 2019

v Jeseníku (zasedací místnost SBD, 28. října)

Přítomní: 4 členové (viz prezenční listina)

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Proškolení Kontrolního výboru
- 3) Přezkum hodnocení žádosti žadatele JESDO s.ro.
- 4) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u 3. výzvy PRV
- 5) Různé

Usnesení Kontrolního výboru jsou schvalována v pořadí:

pro/proti/zdržel se

1) Zahájení

Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Mgr. Hana Hošková přivítala přítomné členy Kontrolního výboru, následně konstatovala, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Kontrolního výboru se účastnilo:

- 1 člen Kontrolního výboru zastupující sektor **veřejné správy**, tj. **1 hlas**,
- 1 člen Kontrolního výboru zastupující **podnikatelský sektor**, tj. **1 hlas**,
- 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 6/1: Kontrolní výbor volí Ing. Gabrielu Joklíkovou do funkce zapisovatelky zápisu 6. jednání Kontrolního výboru.

Hlasování: 4/0/0

2) Proškolení Kontrolního výboru

Členové Kontrolního výboru byli seznámeni s novou Směrnicí č. 2/2018 Interní postupy, kterou byli proškoleni.

3) Přezkum hodnocení žádosti žadatele JESDO s.r.o.

Kontrolní výbor byl seznámen s výzvou B2 Sociální podnikání, kde byly podané tři žádosti z toho dvě žádosti neprošly hodnocením Výběrové komise. Jeden z žadatelů, který neprošel hodnocením Výběrové komise, podal Žádost o přezkum hodnocení. Jedná se o hodnocení žádosti žadatele JESDO s.r.o. Předseda Kontrolního výboru se zeptal, jestli žadatel JESDO s.r.o. podal Žádost o přezkum v dané lhůtě. Žadatel podal žádost o přezkum včas, a proto se jejím odvoláním začal zabývat Kontrolní výbor.

Výběrová komise byla usnášeníschopná. Dále Kontrolní výbor procházel tabulku externího hodnotitele, kde viděl jednotlivé deskriptory a komentáře k nim. Tři deskriptory této žádosti byly nedostatečně. Kontrolní výbor se zajímal, jak toto hodnocení projektu probíhalo externím hodnotitelem, o koho se jedná a jestli není ve střetu zájmů. Kontrolní výbor se zajímal i o hodnocení Výběrové komise, zda se zabýval hodnocením experta či s jeho hodnocením nesusouhlasil.

Kontrola dále pokračovala celou žádostí žadatele, kde se Kontrolní výbor podíval na rozpočet žádosti a podnikatelský záměr.

Usnesení 6/2: Kontrolní výbor shledal, že žádost o přezkum žadatele JESDO s.r.o. je nedůvodná.

Hlasování: 4/0/0

4) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u 3. výzvy PRV

Kontrolní výbor přistoupil k samotné kontrole 3. výzvy PRV. Nejdříve začal kontrolou Etických kodexů u dané výzvy, dále zkontroloval usnášeníschopnost Výběrové komise, kde konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů.

Kontrolní výbor si namátkou (losováním) vybral dva projekty: Jirí Studník registrační číslo projektu 18/003/19210/671/161/003536 a WOOD&STONE, s.r.o. registrační číslo projektu 18/003/19210/671/161/003542, kde prošel jednotlivé žádosti, žádosti o doplnění, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Kontrolní výbor neshledal žádné pochybení v těchto projektech.

Usnesení 6/3: Kontrolní výbor neshledal při kontrole projektů v uzavřené 3. výzvě PRV žádné nedostatky a pochybení.

Hlasování: 4/0/0

5) Různé

Manažerka MAS, Mgr. Hana Hošková zahájila bod různé a diskuse, kde manažerky MAS seznámily Kontrolní výbor s vyhlášenými výzvami. Dále manažerky informovaly o plánovaném vyhlášení 4. výzvy PRV, které proběhne 12. 2. 2019.

V Jeseníku, dne 22. 1. 2019

Zapsala: Ing. Gabriela Joklíková

.....

Ověřila: Mgr. Vendula Poláchová, ředitelka MAS

.....

Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru

.....