

## ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

### Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 11. června 2019

v Jeseníku (zasedací místnost SBD, 28. října)

Přítomní: 4 členové (viz prezenční listina)

#### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky MAS za rok 2018
- 3) Informace o schválené Evaluaci MAS
- 4) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvách IROP: A2 IZS – řízení rizik II., A3 Zázemí sociální inkluze II., A4 Rozvoj sociálního podnikání II., A5 Investice do vzdělávání II.
- 5) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvách OPZ: B2 Sociální podnikání II., B1 Podpora zaměstnanosti II.
- 6) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvě PRV: 3. výzva PRV
- 7) Různé

Usnesení Kontrolního výboru jsou schvalována v pořadí:

pro/proti/zdržel se

#### 1) Zahájení

Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Bc. Diana Stiborová 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 hlasy**,
- 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 Bc. Diana Stiborová, manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

**Usnesení 8/1: Kontrolní výbor volí Bc. Dianu Stiborovou do funkce zapisovatelky zápisu 8. jednání Kontrolního výboru.**

**Hlasování: 4/0/0**

## 2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizační složky MAS za rok 2018

Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Bc. Diana Stiborová seznámila členy Kontrolního výboru s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření organizační složky MAS za rok 2018.

### **Usnesení 8/2: Kontrolní výbor byl seznámen s Výroční zprávou o činnosti a hospodaření organizační složky MAS za rok 2018**

Hlasování: 4/0/0

## 3) Informace o schválené Evaluaci MAS

Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Bc. Diana Stiborová informovala členy Kontrolního výboru o schválení Evaluaci MAS.

### **Usnesení 8/3: Kontrolní výbor byl informován o schválené evaluaci MAS**

Hlasování: 4/0/0

## 4) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvách IROP: A2 IZS – řízení rizik II., A3 Zázemí sociální inkluze II., A4 Rozvoj sociálního podnikání II., A5 Investice do vzdělávání II.

Manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Bc. Diana Stiborová předložila Kontrolnímu výboru seznamy přijatých žádostí v daných výzvách. Kontrolní výbor začal kontrolovat předložené výzvy následovně:

1. Výzvu A2 IZS – řízení rizik II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátkou (losováním) vybral projekt: Obec Bělá pod Pradědem- Zvýšení připravenosti JSDH Bělá pod Pradědem, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_076/0010675, kde prošel samotné žádosti, dále si prošel listy FNAP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.
2. Výzvu A3 Zázemí sociální inkluze II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátkou (losováním) vybral projekt: Město Jeseník- Zázemí sociálních služeb v azylovém domě, Jeseník, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_072/0010537, kde prošel samotné žádosti, dále si prošel listy FNAP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.
3. Výzvu A4 Rozvoj sociálního podnikání II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátkou (losováním) vybral projekt: KVAŠÁRNA, s.r.o- Kvašárna s.r.o. - Výroba a prodej kvašených potravin, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_074/0011159, kde prošel samotné žádosti, dále si prošel listy

FNaP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.

4. A5 Investice do vzdělávání II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátku (losováním) vybral projekt: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240- Využití digitálních technologií pro rozvoj a vzdělávání v oblasti cizích jazyků a technických a řemeslných oborů, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0011016, kde prošel samotné žádosti, dále si prošel listy FNaP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.

**Usnesení 8/4: Kontrolní výbor neshledal při kontrole projektů u uzavřených výzev IROP: A2 IZS – řízení rizik II., A3 Zázemí sociální inkluze II., A4 Rozvoj sociálního podnikání II., A5 Investice do vzdělávání II. žádné nedostatky a pochybení**

**Hlasování: 4/0/0**

**5) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvách OPZ: B2 Sociální podnikání II., B1 Podpora zaměstnanosti II.**

Kontrolní výbor začal kontrolovat jednotlivé Etické kodexy projektů ve výzvách OPZ B2 Sociální podnikání II. a B1 Podpora zaměstnanosti. Dále bylo Kontrolním výborem zkontrolována usnášeníschopnost Výběrové komise, kde konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku. Po kontrole usnášeníschopnosti přešel Kontrolní výbor ke kontrole způsobu hodnocení projektů.

1. B1 Podpora zaměstnanosti II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátku (losováním) vybral projekt: Obec Bílá Voda- Pracovní příležitosti Bílá Voda, reg. č. projektu.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0010409, kde prošel samotnou žádost, dále si prošel listy FNaP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.
2. B2 Sociální podnikání II., kde prošel Etické kodexy a usnášeníschopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů. Kontrolní výbor si namátku (losováním) vybral projekt: Zahrada 2000, z.s.- Prádelna - nový provoz v SP ZAHRADA 2000, reg. č. projektu.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0010413, kde prošel samotnou žádost, dále si prošel listy FNaP, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis. Posledním bodem kontroly u dané výzvy byla kontrola etických kodexů.

Dále Kontrolní výbor diskutoval o žádosti žadatele DUHOVÉ DĚTI, Vlčice z.s. z výzvy B3 Prorodinná opatření II. a také o žádostech z výzvy B2 Sociální podnikání II., které neprošly věcným hodnocením.

**Usnesení 8/5:** Kontrolní výbor neshledal při kontrole projektů u uzavřených výzev OPZ: B2 Sociální podnikání II., B1 Podpora zaměstnanosti II. žádné nedostatky a pochybení

Hlasování: 4/0/0

### 6) Kontrola Etických kodexů a hodnocení projektů ve výzvě PRV: 3. výzva PRV

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

Kontrolní výbor si namátkou (losováním) vybral dva projekty, kde prošel jednotlivé žádosti, žádosti o doplnění, bodové ohodnocení Výběrové komise a zápis.

Z Fiche F2 Investice do nezemědělských činností si Kontrolní výbor vybral žádosti žadatele Adam Mičík- Stolařská dílna Ostružná, reg. č. projektu: 18/003/19210/671/161/003524 a žádost žadatele Baudis model, s.r.o- Zavedení vnitropodnikového informačního systému, reg. č. projektu: 18/003/19210/671/161/003541, kde prošel Etické kodexy a usnášenischopnost Výběrové komise. Kontrolní výbor konstatoval, že Výběrová komise proběhla v pořádku, protože žádný ze zúčastněných nebyl ve střetu zájmů.

Ing. Lucie Roušalová, manažerka PRV informovala Kontrolní výbor o skutečnosti, že u žadatele, který si vybral Kontrolní výbor namátkou, tj. žádost žadatele Adam Miščík ke kontrole, již proběhla kontrola ze SZIF, kde došlo ke krácení dotace ve výši 1%.

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

Hlasování: 4/0/0

### 7) Různé

Manažerka MAS, Bc. Diana Stiborová zahájila bod různé a diskuse.

---



**MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenícko, o.p.s.**

790 61 Lipová-lázně 396, IČ: 29457891  
[info@masjesenicko.cz](mailto:info@masjesenicko.cz)  
[www.masjesenicko.cz](http://www.masjesenicko.cz)

---

V Jeseníku, dne 11. 6. 2019

Zapsala: Bc. Diana Stiborová

.....

Ověřila: Mgr. Vendula Poláčková, ředitelka MAS

.....

Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru

.....