

## ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

### Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko

ze dne 6. března 2018  
v Jeseníku (kancelář MAS, Tovární 234)

Přítomní: 4 členové (viz prezenční listina)

#### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u výzev: IROP A2 IZS-řízení rizik, IROP A1 Bezpečnost dopravy, OPZ B1 Podpora zaměstnanosti, OPZ B3 Prorodinná opatření
- 3) 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 zatupující sektor **veřejné správy**, tj. **2 hlasy**,
- 0 členů Kontrolního výboru zatupující **podnikatelský sektor**, tj. **0 hlasů**,
- 2 členové Kontrolního výboru zatupující **neziskový sektor**, tj. **2 hlasy**,

Jako zapisovatelka Kontrolního výboru byla navržena Ing. Gabriela Joklíková, manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., ověřovatelka Mgr. Vendula Poláčková, ředitelka MAS a Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru pověřený vedením jednání.

**Usnesení 4/1: Kontrolní výbor volí Ing. Gabrielu Joklíkovou do funkce zapisovatelky, Mgr. Vendulu Poláchovou a Ing. Jana Konečného jako ověřovatele zápisu 4. jednání Kontrolního výboru.**

**Hlasování: 4/0/0**

Členové Kontrolního výboru byli seznámeni s obsahem 1. Zprávy o integrované strategii, která byla zaslána na MMR za první půl rok realizace schválené SCLLD. Podrobně byl shrnutý přehled všech vyhlášených výzev, administrativních postupů a procesů hodnocení. Dále jim byla představena činnost Výběrové komise i Programového výboru za období v roce 2017. Členové kontrolního výboru shledali uvedené informace jako dostačující a neměli dalších připomínek. Na konec byly shrnuty informace o dosavadním čerpání alokací, naplňování indikátorů s výhledem ke konci roku 2018, kdy nastane mid-term pro evaluaci SCLLD. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky v činnosti Výběrové komise a Programového výboru při realizaci SCLLD.

**2) Kontrola Etických kodexů a podjatosti u výzev: IROP A2 IZS-řízení rizik, IROP A1 Bezpečnost dopravy, OPZ B1 Podpora zaměstnanosti, OPZ B3 Prorodinná opatření**

Na začátku samotné kontroly Mgr. Hana Hošková informovala členy Kontrolního výboru o uzavřené výzvě IROP A2 IZS – řízení rizik, kde vybrané projekty jsou na Závěrečném ověření způsobilosti na Řídícím orgánu. Další uzavřená výzva je výzva z OPZ B1 Podpora zaměstnanosti. U výzvy OPZ B3 Prorodinná opatření běží 15-ti denní odvolací lhůta žadatelů.

Kontrolní výbor přistoupil k samotné kontrole jednotlivých výzev. Vyžádal si veškeré podklady výzvy IROP A2 IZS – řízení rizik, kde prošel jednotlivé žádosti, přečetl si zápis z Výběrové komise. Zhodnotil, že byla Výběrová komise usnášeníschopná a dále kvitoval správné odstoupení tří členů Výběrové komise, ti byli v této výzvě zaujati a nepodepsali Etické kodexy, což řádně zdůvodnili. Dále si Kontrolní výbor vyžádal kontrolu projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_076/0006811, kde ověřoval bodové ohodnocení u žadatele Obec Skorošice a následné nesplnění bodové hranice věcného hodnocení jeho projektu.

Další kontrolovanou výzvou byla výzva OPZ B1 Podpora zaměstnanosti, kde si Kontrolní výbor prošel všechny podepsané Etické kodexy a prošel si zápis ze zasedání Výběrové komise a Programového výboru.

U výzvy OPZ B3 Prorodinná opatření se zaměřil Kontrolní výbor na vyjádření výběrové komise pokrýt rozpočet u žádosti č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16\_047/0009009 DUHOVÉ DĚTI VIČICE a následné krácení i ze strany Programového výboru. Všechny Etické kodexy byly u této výzvy v pořádku.

Poslední kontrolovanou výzvou byla výzva IROP A1 Bezpečnost dopravy, kde Kontrolní výbor zkontroloval Etické kodexy a kontrolní listy FNaP a byl informován, že výzva je zhodnocena po formální stránce a zasedání Výběrové komise bude probíhat 15. 3. 2018.

**Usnesení 4/2: Kontrolní výbor neshledal při kontrole projektů žádné nedostatky a pochybení.**

**Hlasování: 4/0/0**

### 3) Různé

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

---

V Jeseníku, dne 6. 3. 2018

Zapsala: Ing. Gabriela Joklíková .....

Ověřila: Mgr. Vendula Poláčková, ředitelka MAS .....

Ing. Jan Konečný, předseda Kontrolního výboru .....