

ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání Kontrolní komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.

konaného dne 1. 11. 2018 v Košíkách

Datum a hodina konání: 1. 11. 2018, od 15.00 hod
Místo konání: kancelář MAS SChP, Košíky 117
Svolavatel: Předseda kontrolní komise – obec Babice zastoupená
Mgr. Martinou Horňákovou, starostkou

Přítomni:

- Mgr. Martina Horňáková, starostka obce Babice
- Jan Sedlář, zastupující UnArt Spytihněv, p.s.
- Jaroslav Vičánek, zastupující Letecko modelářský klub Halenkovice p. s.

- Mgr. Jaroslav Šlechta, předseda MAS SChP
- Ing. Hana Ryšková, vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD MAS SChP
- Mgr. Jana Dorogy, manažerka MAS SChP
- Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D., manžel MAS SChP

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Zpráva o výsledku kontrolní činnosti
3. Diskuze
4. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení

Jednání zahájila předsedající Mgr. Martina Horňáková a konstatovala, že počet přítomných členů Kontrolní komise je 3, tudíž je Kontrolní komise usnášeníschopná. Seznámila přítomné s programem jednání, navrhla zapisovatele Jana Sedláře a bylo hlasováno.



Usnesení:

Kontrolní komise schvaluje:

program jednání a zapisovatele Jana Sedláře.

hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

2. Zpráva o výsledku kontrolní činnosti

Členové Kontrolní komise vypracovali v součinnosti s manažery MAS SCHP Zprávu o kontrolní činnosti, která je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

Kontrolní komise schvaluje:

Zprávu o výsledku kontrolní činnosti ze dne 1. 11. 2018, která je přílohou tohoto zápisu.

hlasování: pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

3. Diskuze

Členové Kontrolní komise neměli žádné připomínky.

4. Závěr

Předsedkyně Kontrolní komise ukončila jednání.

zapsal:



Jan Sedlár
UnArt Spytihněv, p.s.

Mgr. Martina Horňáková, starostka obce Babice

předseda Kontrolní komise

Přílohy: 1. Zpráva o výsledku kontrolní činnosti



Příloha č. 1

Zpráva o výsledku kontrolní činnosti

Kontrolní komise Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.

1. Kontrolní komise provedla kontrolu metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování u následujících výzev:

- IROP:

Název výzvy: 1.výzva MAS SChP-IROP-Bezpečně do práce, do školy i za službami I.

Číslo výzvy: 094/06_16_038/CLLD_16_01_170

Název výzvy: 2.výzva MAS SChP-IROP-Zázemí pro vzdělávání I.

Číslo výzvy: 085/06_16_075/CLLD_16_01_170

Kontrolní komise konstatuje, že ve způsobu výběru projektů neshledala žádné závažné pochybení, které by mělo vliv na hodnocení projektů a že způsob výběru projektů je v souladu s Interním postupy MAS SChP v IROP verze 2.0 ze dne 14. 11. 2017 a dalšími relevantními dokumenty (zejména Stanovami a Jednacím řádem).

- OPZ:

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I

Číslo výzvy: 126/03_16_047/CLLD_16_01_170

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření II.

Číslo výzvy: 475/03_16_047/CLLD_16_01_170

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Podpora provozu komunitních center I.

Číslo výzvy: 476/03_16_047/CLLD_16_01_170

Kontrolní komise konstatuje, že ve způsobu výběru projektů neshledala žádné závažné pochybení, které by mělo vliv na hodnocení projektů. Dále konstatovala, že způsob výběru projektů je v souladu

s „Informacemi o způsobu hodnocení a výběru projektů“ uvedenými v přílohách jednotlivých výzev a s dalšími relevantními dokumenty (zejména Stanovami a Jednacím řádem).

- PRV:

Název výzvy: Výzva MAS č. 1. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Číslo výzvy: výzva č. 1

Kontrolní komise konstatuje, že ve způsobu výběru projektů neshledala žádné závažné pochybení, které by mělo vliv na hodnocení projektů a že způsob výběru projektů je v souladu s Interním postupem MAS SChP v PRV verze 2.0 ze dne 14. 11. 2017 a dalšími relevantními dokumenty (zejména Stanovami a Jednacím řádem). Dále Kontrolní komise namátkově zkontrolovala hodnocení některých projektů a neshledala pochybení.

Předmětem kontroly bylo také posouzení, zda při jednotlivých fázích hodnocení projektů nedošlo ke střetu zájmů. V součinnosti s manažery MAS SChP bylo znovu prověřeno, že všechny osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů byly poučeny o střetu zájmů a podepsali Etický kodex (bylo vycházeno ze zápisů z jednotlivých jednání a doložených Etických kodexů). Dále bylo z ostatních dostupných zdrojů přezkoumáno, zda zúčastněné osoby skutečně nejsou ve střetu zájmů. Kontrolní komise neshledala při posuzování nepodjatosti žádné nesrovnalosti.

V žádné z výše uvedených výzev nebyla v žádné fázi hodnocení podána žádost o přezkum ani stížnost žadatele.

2. Kontrolní komise nesledala na činnosti MAS SChP rozpor se zákony, platnými pravidly, Stanovami, standardy MAS SChP a SCLLD.

Košíky, 1. 11. 2018



Mgr. Martina Horňáková, starostka obce Babice
předseda Kontrolní komise