



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Sobotce 4.4.2019

Záznam
z jednání Kontrolního výboru MAS
Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj,
které se uskutečnilo
v sídle Společnosti (Předměstská 286, 507 43 Sobotka)
dne 4.4. 2019 od 10:00 hodin

Přítomni: Ing. Jitka Kořínková
Mgr. Ondřej Havrda
Josef Jermář

Zástupci MAS: Luděk Láska, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Veronika Horáková, Petra Patočková

Zapisovatel: Petra Patočková
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ondřej Havrda
Začátek jednání: 10:07 h

Jednání usnášeníschopné.

Program:

- 1) Úvod
- 2) Volba předsedy KV
- 3) Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018
- 4) Informace k provedení externího auditu
- 5) Kontrola postupu hodnocení (střet zájmu) uplynulých výzev
- 6) Ostatní + diskuse
- 7) Závěr

1. Úvod

Ředitel OPS pro Český ráj Luděk Láska přivítal přítomné členy na jednání a shrnul body programu. Poté předal slovo Robertu Rölcovi.

2. Volba předsedy KV

Dnešním dnem došlo k ukončení členství v KV MAS Mgr. Jany Svobodové, která zároveň zastávala i funkci předsedkyně KV MAS.

Sdružení Český ráj bude nyní zastupovat Ing. Jitka Kořínková.



Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417



Pracovníci MAS podrobněji seznámili Ing. Jitku Kořínkovou s pracovní náplní v této funkci.

Bylo přistoupeno k volbě nového předsedy/předsedkyně KV, který je zvolen vždy na jeden kalendářní rok. Do funkce předsedy KV byl navržen Mgr. Ondřej Havrda. Mgr. Ondřej Havrda s funkcí předsedy KV souhlasil. Nikdo jiný z přítomných členů o funkci neprojevil zájem. Bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: Kdo je pro, aby pan Mgr. Ondřej Havrda byl zvolen předsedou Kontrolního výboru MAS?

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 1

Programový výbor schvaluje pana Mgr. Ondřeje Havrdu jako předsedu Kontrolního výboru MAS.

Předseda Mgr. Ondřej Havrda je zvolen k datu 4. 4. 2019.

3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS za rok 2018

Robert Rölč předal slovo Zdence Svobodové, aby pohovořila o výroční zprávě.

Členové KV obdrželi výroční zprávu e-mailem k prostudování předem. Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří za rok 2018 byla vypracována ke dni 25.3.2019. Obsahuje mj. obecné informace o OPS pro Český ráj MAS Český ráj a Střední Pojizeří, informace o činnosti (realizace integrované strategie, další projekty v realizaci, především projekty MAP a projekt Řídící a administrativní schopnosti MAS) a ekonomickou část.

Zdenka Svobodová zodpovídala dotazy, které byly během jednání kladeny.

4. Informace k provedení externího auditu

Podklady k provedení externího auditu byly předány Ing. Jarmile Novotné. Zpracovaná auditorská zpráva bude doručena do kanceláře MAS cca do 14 dnů. Auditorská zpráva se dokládá k projektu Řídící a administrativní schopnosti MAS jako hlášení o změnách.

Bez dotazů.

5. Kontrola postupu hodnocení (střet zájmu) uplynulých výzev

Robert Rölč informoval o celém postupu hodnocení projektů podaných do uplynulých výzev vyhlášených OPS pro Český ráj. Kontrola tohoto postupu vzhledem k vyřešení případného střetu zájmu je v kompetenci Kontrolního výboru MAS.

Prověřen byl vždy min. 1 projekt z každé výzvy. Kontrola proběhla zadáním IČ žadatele na stránky rejstrik-firem.kurzy.cz, případně justice.cz nebo rzp.cz nebo stránek obcí. Zde došlo k porovnání členů orgánů, kteří se podílejí na výběru projektů, zda nejsou ve vedení firmy, členy rozhodovacího orgánu, zakladateli apod. dle formy právnické osoby.



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417



název výzvy MAS	reg. č. projektu	název projektu	jméno žadatele	IČO	výsledek kontroly
1.výzva OPS pro Český ráj- OPZ- Prorodinná opatření I.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008144	Příměstský tábor Veselá 2018-2020	Malyra s.r.o.	29130140	Ve střetu zájmu byla paní Sedláková (společník ve společnosti žadatele) z Výběrové komise, která se neúčastnila při věcném hodnocení daného projektu - kontrola se zápisem z jednání.
1.výzva PRV Fiche 1	18/001/19210/451/095/002583	Nákup rozdužovače senážních balíků	Biochov Český ráj s.r.o.	03664848	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejném rejstříku.
1.výzva PRV Fiche 1	18/001/19210/451/095/002579	Modernizace ekologické farmy	Marek Filip	48191795	Ve střetu zájmu byl pan Marek (žadatel) z Výběrové komise, který se neúčastnil při věcném hodnocení daného projektu - kontrola se zápisem z jednání.
1.výzva PRV Fiche 2	18/001/19210/420/095/002585	Arnoštice 2018 - potravinářská výroba	Bulva Jaroslav	65194918	Ve střetu zájmu byla paní Fišerová (stejně bydliště jako žadatel) z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektů, kontrola se zápisem z jednání.
1. výzva PRV Fiche 3	18/001/19210/451/095/002572	Vybavení penzionu	Luděk Láska	42899818	Ve střetu zájmu byl pan Láska (vedoucí pracovník SCLLD), který se nepodílel na administrativní kontrole projektů fiche 3, dále nebyl přítomen při věcném hodnocení ani při výběru projektů, konzultováno se SZIF. Zároveň VK provedla překontrolování administrativní kontroly, kterou prováděli pracovníci kanceláře MAS.
1. výzva PRV Fiche 3	18/001/19210/451/095/002580	Vybavení ubytovacího a restauračního zařízení	Vocásek Rostislav	15635091	Střet zájmu nebyl zjištěn, kontrola ve veřejném rejstříku.
1.výzva PRV Fiche 4	18/001/19210/420/095/002582	Revitalizace lesoparku II. etapa - Zpřístupnění pěšinami, 1. část	Město Mnichovo Hradiště	00238309	Ve střetu zájmu pan Lochman (starosta Mnichova Hradiště) z Programového výboru, který se neúčastnil výběru projektů, kontrola se zápisem z jednání.
5.výzva OPS pro Český ráj- OPZ- Prorodinná opatření II.	CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010273	Pořádání příměstských táborů se zaměřením na zaměstnané rodiče	Jeздеcký oddíl Kněžmost, z.s.	48682225	Ve střetu zájmu paní Černá Rynešová (žadatelka) z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektů, kontrola se zápisem z jednání.
7.výzva OPS pro Český ráj- IROP-Doprava 2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010276	Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti - bezpečnost dopravy	Město Mnichovo Hradiště	00238309	Ve střetu zájmu pan Lochman (starosta Mnichova Hradiště) z Programového výboru, který se neúčastnil výběru projektů, kontrola se zápisem z jednání.
8.výzva OPS pro Český ráj- IROP- Vzdělávání 2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010294	Modernizace přírodovědných učeben na ZŠ Turnov, Skálova a ZŠ Turnov, Žižkova	MĚSTO TURNOV	00276227	Ve střetu zájmu paní Houšková (místostarostka Turnova) z Programového výboru, která se neúčastnila výběru projektů, kontrola se zápisem z jednání.

6. Ostatní + diskuse

Robert Rölč dále pohovořil o evaluační zprávě, kterou má OPS pro Český ráj povinnost podat ke dni 30.6.2019, jak bude samotný proces evaluace probíhat a co má přinést.

Žádné dotazy nebyly.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj MAS Český ráj a Střední Pojizeří



Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7. Závěr

Poděkování všem přítomným členům za účast a čas věnovaný jednání.

Jednání bylo ukončeno v 11:10 hod.

Zapsala : Petra Patočková

Ověřil : Mgr. Ondřej Havrda, předseda KV MAS



**Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Český ráj a Střední Pojizeří**

Sídlo: Předměstská 286, 507 43 Sobotka
Tel. číslo: 493 720 546
IČO: 25988417