



CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
U NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ 3144/4
130 00, PRAHA

Ve Zlíně dne 26. 3. 2019

Z Á Z N A M Z M O N I T O R O V A C Í N Á V Š T Ě V Y

1. Kontrolní skupina

Kontrolní orgán	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Sídlo kontrolního orgánu	U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3
Složení kontrolní skupiny	Jméno a příjmení
Vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Martina Vráblová
Člen kontrolní skupiny	Mgr. Hana Slováková
Pověření ¹	Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2. Projekt

Registrační číslo projektu	CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004464
Název projektu	Zlepšení řídicích a administrativních schopností Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Název (jméno) kontrované osoby	Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
Sídlo (adresa) kontrované osoby	Police 142, PSČ 756 44
IČO (IČ) kontrované osoby ²	22682252
Statutární orgán kontrované osoby	Karel Hlavica

3. Monitorovací návštěva

Číslo kontroly (monitorovací návštěvy)	005656-2019/IROP
Předmět monitorovací návštěvy	Postupy MAS při hodnocení projektů
Datum provedení monitorovací návštěvy	20. 3. 2019
Místo konání monitorovací návštěvy ³	Police 142, PSČ 756 44
Kontrované období	15. 6. 2018 – 20. 3. 2019

¹ Číslo, popř. číslo jednací, a datum vydání pověření ke kontrole.

² Popř. rodné číslo kontrované osoby.

³ Včetně míst, která jsou odlišná od sídla, popř. adresy kontrované osoby např.: adresy provozoven.



4. Průběh monitorovací návštěvy

Kontrolní skupina (Ing. Martina Vráblová, Mgr. Hana Slováková) se zúčastnila jednání Hodnotící a Výběrové komise Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. k žádostem o podporu přijatých v rámci 1. výzvy (168/06_16_038/CLLD_16_02_054 - 1.výzva MAS KLS-IROP- Bezpečnost dopravy) dne 20. 3. 2019 ve 13:00 na adrese Police 142, PSČ 756 44.

Na jednání byli přítomni členové Výběrové komise (3 osoby), zaměstnanec MAS (1 osoba) a kontrolní skupina CRR (2 osoby). Výběrová komise má 5 členů, přítomnými byli Petr Škařupa (zástupce podnikatelského sektoru), Miroslav Klimpar (zástupce veřejného sektoru - předseda Výběrové komise) a Radim Bajar (zástupce podnikatelského sektoru).

Jednání zahájil zaměstnanec MAS Zdeněk Hynek, který zkontroloval usnášeníschopnost výběrového orgánu, určil zapisovatele a ověřovatele zápisu, který byl již kompletně vytvořený před jednáním. Po představení programu jednání zaměstnanec MAS Zdeněk Hynek předložil členům Výběrové komise etické kodexy k podpisu a informoval je, že na základě kontroly obchodního rejstříku nejsou přítomní členové ve střetu zájmů. Po ověření poměru hlasů v zastoupení veřejného sektoru a zájmových skupin, zaměstnanec MAS Zdeněk Hynek konstatoval, že hodnotící komise je shodná s výběrovou komisí. Zaměstnanec MAS představil hodnocené projekty, seznámil Hodnotící komisi s kritérii věcného hodnocení a s přidělenými body. Po vyhodnocení jednotlivých projektů vznesl zaměstnanec MAS dotaz členům Hodnotící komise, zda dospěli ke stejnému výsledku. Hodnotící komise u všech projektů souhlasila s přidělenými body, avšak sama projekty nehodnotila. Na závěr hodnocení Hodnotící komise podepsala předem vyplněné kontrolní listy (včetně přidělených bodů a odůvodnění).

Hodnocené žádosti o podporu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009283 - Inženýrské sítě a chodník Podolí - lokalita Stříbrná (85 bodů),

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010112 - Chodník u kina v obci Kelč (80 bodů),

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010158 - Stavba chodníku "Paseky u Revíru" v obci Poličná (70 bodů).

Zaměstnanec MAS Zdeněk Hynek oznámil, že Hodnotící komise předala výsledky hodnocení Výběrové komisi, sestavil pořadí projektů a doporučil projekty k podpoře. Na závěr jednání členové Výběrové komise podepsali předem připravený zápis z jednání, který obsahoval jednání Hodnotící i Výběrové komise.

Jednání bylo ukončeno.



5. Zjištění

Č.	Věcný obsah zjištění ⁴ a označení právních předpisů, metodických pokynů a řídicí dokumentace, které byly porušeny	Důkaz ⁵	Příloha č.
1.	<p>Jednání neproběhlo v souladu s Metodickým oznámením č. 2/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP (dále jen „Interní postupy MAS“), ani s Jednacím řádem Výběrové komise Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. (dále jen „Jednací řád VK“)</p> <p>Výčet hlavních nesrovnalostí:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dle Interních postupů MAS, kapitola 5.2 Věcné hodnocení, Výběrová komise na svém jednání vytvoří Hodnotící komisi. Hodnotící komisi ustanovil zaměstnanec MAS.• Dle Jednacího řádu VK, bod 4 Jednání VK MAS, zasedání řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti jiná pověřená osoba. Jednání vedl zaměstnanec MAS, předseda Výběrové komise byl přítomen.• Dle Interních postupů MAS, kapitola 5.2 Věcné hodnocení, Hodnotící komise hodnotí předložené projekty. Hodnocení prováděl zaměstnanec MAS.• Dle Interních postupů MAS, kapitola 5.2 Věcné hodnocení, na jednání Hodnotící komise vznikne kontrolní list ke každému projektu. Na jednání Hodnotící komise nevznikl kontrolní list ke každému projektu. Kontrolní listy byly předem připraveny (včetně přidělených bodů a odůvodnění).• Dle Interních postupů MAS, kapitola 5.2 Věcné hodnocení, na jednání Hodnotící komise vznikne kontrolní list ke každému projektu, který je součástí zápisu Hodnotící komise. Zápis z hodnotící komise nebyl vytvořen.• Dle Interních postupů MAS, kapitola 5.2 Věcné hodnocení vzniká zápis z jednání Výběrové komise. Zápis byl připraven předem (včetně bodového hodnocení žádostí a jejich pořadí). Součástí zápisu bylo i jednání Hodnotící komise. Zápis neodpovídal skutečnosti.	<p>Metodické oznámení č. 2/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP,</p> <p>Jednací řád Výběrové komise Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.</p> <p>Byl porušen Metodický pokyn pro řízení výzev a hodnocení projektů, kap. 6.2.3.2 – „U projektů komunitně vedeného rozvoje provádí hodnocení příslušné orgány MAS.“ a 6.3.1. „orgány MAS provádějí hodnocení a výběr projektů svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodňují tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno“</p>	1, 2

⁴ Uvede se popis zjištění v členění podle stanovených témat předmětu monitorovací návštěvy, označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citací porušených právních předpisů).

⁵ Uvede se označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají, a citace porušených právních předpisů.



6. Závěr

Kontrolní skupina identifikovala zjištění – nedodržení Interních postupů MAS a jednacího řádu Výběrové komise.

7. Doporučení k nápravě

Č.	Doporučení k nápravě
1.	MAS se ukládá nápravné opatření – opakovat věcné hodnocení projektů. Věcné hodnocení je nutné provádět v souladu s interními dokumenty MAS a metodickým pokynem pro řízení výzev a hodnocení projektů. Role MAS spočívá v přípravě podkladů pro hodnocení a administrativní podpoře při jednání.

8. Poučení

Kontrolovaná osoba může k záznamu z monitorovací návštěvy podat písemné vyjádření kontrolované osoby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů⁶ od doručení tohoto záznamu. Pokud se kontrolovaná osoba nevyjádří ve stanoveném termínu, je to pokládáno za souhlas s obsahem záznamu z monitorovací návštěvy.

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení	Podpis
Vedoucí	Ing. Martina Vráblová	
Člen	Mgr. Hana Slováková	

9. Rozdělovník a schválení záznamu

Záznam byl vyhotoven ve dvou stejnopisech ve Zlíně dne 26. 3. 2019 v rozsahu 4 stran.

Písemné vyhotovení záznamu z monitorovací návštěvy zůstává součástí kontrolního spisu.

⁶ Ve zvlášť složitých případech může vedoucí kontrolní skupiny stanovit lhůtu delší (dle povahy zjištění), maximálně 15 pracovních dnů.