

## Zápis ze zasedání Kontrolního komise MAS č. 1/2021 dne 4. 1. 2021

**Přítomni:** Petr Kopáč (Obec Strašov), Mgr. Blanka Pasterová (ZŠ LB), Vít Hejna (ZOD Živanice)

**Omluveni:** -

**Osoby vyloučené z rozhodování z důvodu střetu zájmů:** -

**Zaměstnanci kanceláře MAS:** Ing. Daniela Dvořáková, Ing. Lenka Makovská

**Místo konání:** zasedací místnost 1. p., Šípkova 47, Lázně Bohdaneč

**Datum a čas zahájení zasedání:** 4. 1. 2021, 15:00 h

P. Kopáč a D. Dvořáková přivítali všechny přítomné a zahájili zasedání.

### 1. Zahájení

Dle počtu přítomných členů Kontrolního komise, byli přítomni všichni členové, Kontrolní komise byla usnášeníschopná. Přítomní se shodli, že zápis svým podpisem ověří všichni členové Kontrolní komise. Zapisovatelkou byla zvolena L. Makovská.

D. Dvořáková seznámila přítomné s programem. Kontrolní komise schválila program zasedání Kontrolní komise:

1. Zahájení
2. Volba předsedy Kontrolní komise
3. Přezkum hodnocení žádosti o podporu podané v rámci 7. výzvy – IROP – Bezpečnost v obcích

| USNESENÍ   |          |                         |
|--|----------|-------------------------|
| 1.1. Kontrolní komise volí zapisovatele Ing. Lenku Makovskou.      |          |                         |
| PRO: 3   | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |
| 1.2. Kontrolní komise schvaluje program zasedání Kontrolní komise. |          |                         |
| PRO: 3   | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

### 2. Volba předsedy Kontrolní komise

Přítomní se shodli na zachování funkce předsedy Kontrolní komise p. Petra Kopáče (Obec Strašov). P. Kopáč vyjádřil souhlas s nominací. Kontrolní komise zvolila jako předsedu Kontrolní komise p. Petra Kopáče (Obec Strašov).

| USNESENÍ  |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| 2.1. Kontrolní komise volí předsedou Kontrolní komise p. Petra Kopáče (Obec Strašov). |          |                         |
| PRO: 3  | PROTI: 0 | ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

### 3. Přezkum hodnocení žádosti o podporu podané v rámci 7. výzvy – IROP – Bezpečnost v obcích

D. Dvořáková shrnula dosavadní administraci výzvy:

- Příjem žádostí o podporu 7. výzvy – IROP – Bezpečnost v obcích probíhal v období 1. 10. – 31. 10. 2020.
- Ve výše uvedeném termínu byly přijaty 2 žádosti o podporu.
- Po ukončení příjmu žádostí o podporu proběhla ze strany kanceláře MAS kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, která byla ukončena dne 24. 11. 2020 s kladným výsledkem u obou přijatých žádostí.
- Dne 4. 12. 2020 se sešla Hodnotící komise (3 členové Výběrové komise), která hodnotila přijaté žádosti z pohledu plnění kritérií věcného hodnocení. Výsledkem jednání Hodnotící komise je Souhrn věcného hodnocení, Zápis z jednání Hodnotící komise a Kontrolní list věcného hodnocení.
- Po uskutečnění Hodnotící komise bylo přistoupeno k hlasování per rollam celé Výběrové komise. Návrh pro hlasování byl odeslán 4. 12. 2020 a usnesení byla přijata dne 8. 12. 2020.
- Po věcném hodnocení využil žadatel Obec Vlčí Habřina, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015218 možnosti podat přezkum věcného hodnocení a dne 17. 12. 2020 byla na MAS doručena žádost o přezkum.

- Přezkum hodnocení MAS je dle Směrnice č. 2/2019 Interní postupy řízení a administrace projektů pro IROP 2014–2020 (čl. 8) v kompetenci Kontrolní komise. Kontrolní komise se zabývá kritérii proti výsledku bodového hodnocení.

Členům Kontrolní komise byly předány podklady dne 22. 12. 2020. Členové stvrdili svou nestrannost, nepodjatost a mlčenlivost k předmětné žádosti podpisem Etického kodexu.

Členové kontrolní komise byli podrobně seznámeni s textem Žádosti o přezkum věcného hodnocení, podané dne 17. 12. 2020 k projektu žadatele Obec Vlčí Habřina, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015218 doručené v systému CSSF14+. Jedná se o přezkum kritéria č. 3 Míra dopadu realizace projektu na bezpečnost občanů (aspekt hodnocení: účelnost, potřebnost, efektivnost). Z žádosti o přezkum vyplývají následující požadavky, cit.:

*„- V souladu s pravidly a metodickými postupy v aktuálním znění důrazně žádáme o Přezkum věcného hodnocení členy Kontrolní komise MAS Bohdanečsko, z.s. s termínem do 10 pracovních dnů od data podání žádosti o přezkum, tj. do 5. 1. 2021.*

*- Dovolujeme si však upozornit, že jeden ze členů Kontrolní komise je také v přímém vztahu s jedním ze žadatelů, Mgr. Blanka Pasterová zastupuje subjekt ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, jehož je žadatel město Lázně Bohdaneč také přímý zřizovatel! Doporučujeme tedy v zájmu doložitelné objektiviny volbou jmenovat jiného člena Kontrolní komise, aby se zajistila řádná objektivita. Jinak nelze brát výsledek přezkumného řízení Kontrolní komise za objektivní.*

*- Žádáme o přezkoumání hodnotícího kritéria č. 3 Míra dopadu realizace projektu na bezpečnost občanů, neboť tuto žádost považujeme za důvodnou a požadujeme tak nové hodnocení hodnotící komise pro dané kritérium.*

*- Zároveň pro toto hodnocení žádáme, aby vedoucí pracovník pro SCLLD jmenoval členy HK tak, aby předem byla vyloučena podjatost na základě přímého vztahu mezi subjekty a žadateli.“*

Dále žadatel namítá:

*„V souvislosti s neobjektivním hodnocením členů HK dále žadatel rozporuje přímou odpovědnost vedoucího pracovníka SCLLD, Ing. Daniely Dvořákové, za výběr konkrétních členů HK pro danou výzvu.*

*Z řádně zvolených 9 členů VK vybrala do hodnocení 7. výzvy dle pravidel 3 členy, bohužel jednoho s přímou podřízeností jednoho z žadatelů - města Lázně Bohdaneč. Tímto člen HK Ž. Drahošová, zastupující Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, organizaci, jejímž město Lázně Bohdaneč je přímým zřizovatelem, je podjatý a není nezávislý, protože zástupce, paní Žaneta Drahošová nejedná sama za sebe, ale v zájmu subjektu, který je členem MAS, tedy organizace, která z principu musí ctít zájmy zřizovatele.“*

Dále žadatel uvádí, cit.:

*„Komentář a odůvodnění hodnotící komise nenaplnuje popis hodnotícího kritéria, kde způsob hodnocení pro členy hodnotitelské komise udává: Pokud z popisu ve Studii proveditelnosti, kapitole Podrobný popis projektu vyplynulo, že realizace projektu bude mít pozitivní vliv na bezpečnost občanů ze dvou a více obcí z území MAS Bohdanečsko a žadatel tyto obce vyjmenuje a vliv na bezpečnost zdůvodní, přidělí mu členové HK 10 b. V ostatních případech přidělí členové HK 5 bodů.*

*Žadatel vyjmenoval a popsal vliv na bezpečnost a vše řádně zdůvodnil, což členové HK nebrali v potaz.*

*Členové HK uvádějí jako důvod neudělení bodového ohodnocení pouze a zcela subjektivní názor, který není nijak objektivně podložen. Členové HK nemají subjektivně hodnotit objem a důležitost záměru (což z jejich závěru jasně vyplývá), ale pouze jeho účelnost, potřebnost a efektivitu, a to právě z toho důvodu, aby se eliminoval subjektivní názor člena HK. Členové HK nerespektovali doložené a roky prověřené informace uvedené žadatelem. Tím jeho předložené informace dehonestovali.“*

D. Dvořáková dále informovala, že Kontrolní komise musí dojít k závěru, zda shledává žádost o přezkum důvodnou/částečně důvodnou/nedůvodnou a zároveň uvést zdůvodnění svého rozhodnutí.

P. Kopáč vyzval přítomné k zahájení diskuze nad přijatou žádostí o přezkum. Kontrolní komise dospěla k těmto závěrům:

**Možný střet zájmů paní Blanky Pasterové:** Dle názoru členů Kontrolní komise není námitka o potenciálním střetu zájmů Mgr. Pasterové odůvodněná, neboť paní Pasterovou nepojí blízký ekonomický, rodinný ani citový vztah s předkladatelem žádosti Město Lázně Bohdaneč. Tuto skutečnost Mgr. Pasterová stvrdila podpisem Etického kodexu. Paní Pasterová se zdržela hlasování při přijetí usnesení v této záležitosti.



**Možný střet zájmů paní Žanety Drahošové:** Paní Žaneta Drahošová je ředitelkou Městsko-lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o.p.s. (dále jen MIC LB). Město Lázně Bohdaneč není zřizovatelem MIC LB. Tato organizace byla městem založena a má samostatnou právní subjektivitu. Zaměstnavatelem paní Drahošové není Město Lázně Bohdaneč. Dle členů Kontrolní komise se nejedná o typický střet zájmů, což paní Drahošová potvrdila podpisem Etického kodexu při věcném hodnocení. Vzhledem k některým provazbám činnosti MIC LB a Města Lázně Bohdaneč se v zájmu objektivitu věcného hodnocení žádosti 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích a vyhovění požadavku žádosti o přezkum, Kontrolní komise rozhodla o vrácení obou žádostí předmětné výzvy. Kontrolní komise rozhodla o realizaci nového věcného hodnocení žádosti o podporu žadatele Město Lázně Bohdaneč s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015245 a žádosti o podporu žadatele Obec Vlčí Habřina s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015218 Hodnotící a Výběrovou komisí a doporučila vyloučit paní Drahošovou z procesu věcného hodnocení.

**Přezkoumání kritéria č. 3: Míra dopadu realizace projektu na bezpečnost občanů** (aspekt hodnocení: účelnost, potřebnost, efektivnost): Kontrolní komise se za nastalé situace rozhodla, že se nebude zabývat přezkoumáním kritéria č. 3 u žádosti s registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015218 žadatele Obec Vlčí Habřina, neboť dojde k novému věcnému hodnocení celé výzvy.

Kontrolní komise shledává žádost o přezkum věcného hodnocení kritéria č. 3 Míra dopadu realizace projektu na bezpečnost občanů (aspekt hodnocení: účelnost, potřebnost, efektivnost) žadatele Obec Vlčí Habřina, s registračním číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015218 jako částečně důvodnou.

| USNESENÍ   |        |                                  |
|--|--------|----------------------------------|
| 3.1. Kontrolní komise shledává námitku ohledně možného střetu zájmu členky Kontrolní komise Mgr. Blanky Pasterové (Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč) jako nedůvodnou.  | PRO: 2 | PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 1 |
| 3.2. Kontrolní komise ukládá Hodnotící a Výběrové komisí provedení nového věcného hodnocení 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, tj. žádosti o podporu žadatele Město Lázně Bohdaneč s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015245 a žádosti o podporu žadatele Obec Vlčí Habřina s reg. číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015218 a doporučuje vyloučit z věcného hodnocení paní Žanetu Drahošovou (Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.). | PRO: 3 | PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |
| 3.3. Kontrolní komise se usnáší, že nebude vypořádávat přezkum věcného hodnocení kritéria č. 3 u žádosti s registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015218 žadatele Obec Vlčí Habřina, neboť dojde k novému věcnému hodnocení 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích.  | PRO: 3 | PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |
| 3.4. Kontrolní komise shledává žádost o přezkum věcného hodnocení kritéria č. 3 Míra dopadu realizace projektu na bezpečnost občanů (aspekt hodnocení: účelnost, potřebnost, efektivnost) žadatele Obec Vlčí Habřina, s registračním číslem projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015218 jako částečně důvodnou.  | PRO: 3 | PROTI: 0 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ: 0 |

Předseda Kontrolní komise ukončil zasedání a popřál všem přítomným úspěšný nový rok.

Zapsala: Ing. Lenka Makovská

V Lázních Bohdanči dne 4. 1. 2021

  
 .....  
 předseda Kontrolní komise  
 Obec Strašov  
 zastoupená p. Petrem Kopáčem





MAS **Bohdanečko**

Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, tel.: +420 732 881 851, e-mail: info@mas-bohdanecko.cz

V Lázních Bohdanči dne 4. 1. 2021

.....  
člen Kontrolní komise  
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč  
zastoupená Mgr. Blankou Pasterovou

.....  
člen Kontrolní komise  
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratřanců  
Veverkových“ Živanice  
zastoupené p. Vítem Hejnou



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**