

ZÁPIS

z jednání Kontrolní a monitorovací komise č. 6,
konaného dne 24.10.2023

Přítomni:	člen komise:	Mgr. Eduard Navara
	člen komise:	Zdeněk Pekárek
	člen komise:	Mgr. Bc. Václav Branný
Omluven:	člen komise:	Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. (pracovní důvody)
	člen komise:	Adolf Trachta (zdravotní důvody)
Host:	předsedkyně spolku:	Bc. Markéta Polívková

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele

Jednání Kontrolní a monitorovací komise bylo zahájeno v 17:00 hodin v kanceláři MAS Hřebeny, z.s., Na Oboře 610, Mníšek pod Brdy.

Přítomni byli 3 členové z 5, KMK byla usnášenis schopná.

- 1) Zapisovatelem byl navržen Mgr. Eduard Navara
- 2) Ověřovatelem byl navržen p. Zdeněk Pekárek

Usnesení 1-1/2023:

KMK volí zapisovatele Mgr. Eduarda Navaru a ověřovatele p. Zdeňka Pekárka.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Schválení programu

Program byl předložen v souladu s pozvánkou:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Schválení programu
- 3) Volba předsedy Kontrolní a monitorovací komise
- 4) Informace o úloze Kontrolní a monitorovací komise při opatření proti střetu zájmů
- 5) Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektových záměrů z IROP
- 6) Informace o letním školení orgánů MAS Hřebeny, z.s., které se podílejí na výběru všech projektových záměrů
- 7) Kontrola usnesení Členské schůze
- 8) Kontrola činnosti Výboru
- 9) Kontrola zhojení nedostatků ve výkazech roční účetní závěrky 2022
- 10) Kontrola činnosti Výběrové komise
- 11) Kontrola projektového záměru Vzdělávání zábavou – Speciální venkovní učebna polytechniky (48. výzva)

- 12) Kontrola projektového záměru Infrastruktura sociálních služeb – rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově (49. výzva)
13) Závěr

Usnesení č. 2-1/2023:

KMK schvaluje program jednání č. 1 dne 24.10.2023.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Volba předsedy Kontrolní a monitorovací komise

V souladu s platnými Stanovami, čl. XII, odst. 1 přistoupila KMK ke zvolení předsedy. Pan Zdeněk Pekárek navrhl na předsedu KMK Mgr. Eduarda Navaru, který souhlasil.

Usnesení č. 3-1/2023:

KMK volí Mgr. Eduarda Navaru předsedou Kontrolní a monitorovací komise.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Informace o úloze KMK při opatření proti střetu zájmů

Předseda KMK informoval přítomné, že KMK jako jeden z orgánů MAS Hřebený, z.s. se podílí na věcném hodnocení projektových záměrů, výběru či schvalování těchto záměrů, následné plánované kontrole, jakožto vypořádání odvolání žadatelů. Podílí se tak na zamezení korupčního jednání, zajištění transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům.

KMK bere informaci na vědomí.

Podpis Etického kodexu osoby podílející se na hodnocení či výběru projektových záměrů z IROP

Všem členům KMK byl společně s pozvánkou doručen Etický kodex k podpisu. Všichni přítomní ho před začátkem jednání této KMK odevzdali podepsaný vedoucí kanceláře Mgr. Radce Čuříkové.

Informace o letním školení orgánů MAS Hřebený, z.s., které se podílejí na výběru všech projektových záměrů

Předseda informoval přítomné, že v letních měsících proběhlo školení orgánů MAS Hřebený, z.s., které se dotýká též KMK. Pro KMK z tohoto vyplývá běžná kontrola 10 %, avšak minimálně 1 projektového záměru po ukončení fáze výběru a schvalovacího procesu v každé výzvě, aby nedošlo ke střetu zájmů.

KMK bere informaci na vědomí.

Kontrola usnesení Členské schůze

Byla provedena kontrola usnesení Členské schůze č. 2/23 konané dne 21.6.2023 a č. 3/23 konané dne 20.9.2023.

Usnesení č. 4-1/2023:

KMK konstatuje, že Členská schůze č. 2/23 konaná dne 21.6.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s. a že všechna usnesení této Členské schůze byla splněna.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5-1/2023:

KMK konstatuje, že Členská schůze č. 3/23 konaná dne 20.9.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s. a že všechna usnesení této Členské schůze byla splněna.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola činnosti Výboru

Byla provedena kontrola činnosti ze schůzí Výboru č. 3/23 konané dne 17.5.2023, č. 4/23 konané dne 21.6.2023, č. 5/23 konané dne 6.9.2023. Předsedkyně spolku informovala o činnosti výboru, předložila ke kontrole uzavřené Dohody o provedení práce a podepsané Etické kodexy členů Výboru a Výběrové komise.

Usnesení č. 6-1/2023:

Činnost Výboru č. 3/23 dne 17.5.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7-1/2023:

Činnost Výboru č. 4/23 dne 21.6.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8-1/2023:

Činnost Výboru č. 5/23 dne 6.9.2023 proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z. s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola zhojení nedostatků ve výkazech roční účetní závěrky 2022

Při kontrole výkazů roční účetní závěrky 2022, kterou KMK provedla dne 25.5.2023 byl zjištěný rozdíl mezi čísly ve výkazech.

KMK konstatuje, že nedostatek byl odstraněn.

KMK bere zhojení nedostatku na vědomí.

Kontrola činnosti Výběrové komise

Byla provedena kontrola činnosti ze schůze Výběrové komise č. 1/23 ze dne 23.8.2023. Bylo zjištěno, že Výběrová komise projednala 2 návrhy z oblasti sociální a 1 návrh z oblasti vzdělávání.

Usnesení č. 9-1/2023:

Činnost Výběrové komise proběhla v souladu se Stanovami MAS Hřebený, z.s. a projektové záměry jsou přínosem v rámci schválené strategie SCLLD i programového rámce IROP 2021-2027 MAS Hřebený, z.s.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru Vzdělávání zábavou – Speciální venkovní učebna polytechniky (48. výzva)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na žadatele (Město Mníšek pod Brdy). K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žadající společnosti.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatele a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Při hlasování o projektovém záměru na jednání Výboru bylo zjištěno, že jedna členka má vazbu na žadatele (místostarostka, zástupce žadatele ve Výboru), avšak nezúčastnila se hlasování.

Usnesení č. 10-1/2023:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru Vzdělávání zábavou – Speciální venkovní učebna polytechniky (48. výzva), nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola projektového záměru Infrastruktura sociálních služeb – rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově (49. výzva)

Byla provedena kontrola údajů, při které byly zjišťovány vazby Výběrové komise a Výboru na žadatele. K tomuto byly použité nástroje: obchodní rejstřík vedený ministerstvem spravedlnosti, živnostenský rejstřík vedený ministerstvem průmyslu a obchodu, rejstřík ministerstva financí ARES, rejstřík-firem.kurzy.cz. Dále byly porovnané adresy bydliště hodnotitelů a žadající společnosti.

Bylo zjištěno:

- 1) Členové Výběrové komise nejsou ve vedení žadatele, správní ani dozorčí radě a nemají na žadatele žádné vazby.
- 2) Při hlasování o projektovém záměru na jednání Výboru bylo zjištěno, že jedna členka má vazbu na žadatele (zástupce žadatele ve Výboru), avšak nezúčastnila se hlasování.

Usnesení č. 11-1/2023:

KMK konstatuje, že prověřením právnických, fyzických osob a osob hlasujících o výběru projektového záměru Infrastruktura sociálních služeb – rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově (49.výzva), nebyl zjištěn střet zájmů. Byla zajištěna transparentnost a rovný přístup ke všem žadatelům, čímž byly učiněny veškeré kroky, aby bylo zamezeno korupčnímu jednání.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Závěr

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast.

Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Ověřil:

Zdeněk Digitálně
podepsal Zdeněk
Pekárek
Pekárek Datum: 2023.10.25
16:35:30 +02'00'

Zdeněk Pekárek
člen komise

Zapsal:



Mgr. Eduard Navara
předseda komise