



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE MAS v rámci vyhodnocení podaných žádostí o přezkum ze strany žadatelů proti výsledkům věcného hodnocení přijatých žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „IROP“ a z Operačního programu zaměstnanost „OPZ“

který se konal dne **01. 10. 2018** od **09.00** hodin v kanceláři MAS Vladař

Přítomni: členové komise dle prezenční listiny (*originál je archivován v kanceláři MAS Vladař*)
předsedkyně Kontrolní komise MAS

Zástupci MAS Vladař:

**vedoucí pracovník SCLLD
manažer IROP**

- ing. Josef Ryšavý
- p. Andrea Nipauerová

Program jednání:

1. **Prezentace**
2. **Jednání Kontrolní komise MAS v rámci podaných žádostí o přezkum proti výsledkům Věcného hodnocení ze strany žadatelů operačních programů IROP a OPZ**
3. **Rozhodnutí o vyřízení podaných žádostí o přezkum**

Operační program IROP:

„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“

Operační program OPZ:

„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“

4. Závěr

1. Úvod - prezentace

Před zahájením jednání se zúčastnění podepsali na prezenční listinu a dále členové Kontrolní komise podepsali etický kodex v rámci 6. výzvy IROP 4 MAS Vladař a 3. výzvy OPZ MAS Vladař.

2. Jednání Kontrolní komise

v rámci podaných žádostí o přezkum proti výsledkům Věcného hodnocení ze strany žadatelů operačních programů IROP a OPZ

Jednání zahájila předsedkyně Kontrolní komise MAS p. Bartošová, která přivítala všechny přítomné. Jako zapisovatele dnešního zápisu navrhla paní předsedkyně p. Nipauerovou a ověřovatelem zápisu p. Kostihovou, poté dala o tomto návrhu hlasovat:



Celkem zúčastněných členů „KK MAS“: 4 členové (viz. prezenční listina z jednání)

Pro hlasovalo: 4 hlasy
Proti hlasovalo: 0 hlasů
Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Po výše uvedeném hlasování paní předsedkyně Kontrolní komise MAS předala slovo zástupcům MAS Vladař, aby představili postupně podané žádosti o přezkum hodnocení v rámci výsledků věcného hodnocení, a to za operační program IROP p. Nipauerová a za operační program OPZ p. Ryšavý. Zástupci MAS Vladař přednesli vše dle předaných dokumentů členům Kontrolní komise, kdy se jednalo o podané žádosti o přezkum k výsledkům věcného hodnocení ze strany žadatelů, textaci výzev, kontrolní listy věcného hodnocení (řešení bodů, které jsou součástí podaných žádostí o přezkum „VH“ ze strany žadatelů) a dále byly představeny projekty, které byly součástí žádostí o podporu. Po představení přítomní členové „KK MAS“ položili jednotlivým zástupcům MAS Vladař své dotazy. Po vyřešení dotazů se překročilo již k samotnému rozhodnutí ze strany členů „KK MAS“ o výsledcích – odůvodnění podaných žádostí o přezkum hodnocení.

3. Rozhodnutí o vyřízení podaných žádostí o přezkum

„6. výzva MAS Vladař IROP – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“

Projekt / žádost o financování

Registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074**
Název projektu: Provoz automyčky v Žatci

Žadatel: Bander Group s.r.o.

Členové „KK MAS“ rozhodli takto:

Podaná žádost o přezkum proti negativnímu výsledku věcného hodnocení je **DŮVODNÁ**. V tomto případě lze přihlídnout ke skutečnosti, že potřebné údaje jsou uvedené v žádosti o podporu a je možné je ověřit na veřejně dostupném místě – webový odkaz na ČSÚ, jak uvádí kritérium v kontrolním listě věcného hodnocení. Předsedkyni Výběrové komise MAS bude hodnocení žádosti o podporu **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074** vráceno zpět k vypracování nového věcného hodnocení a to v kritériu č. 2. kontrolního listu věcného hodnocení, citují:

2) Kritérium věcného hodnocení	Hodnocení / počet bodů	Bodový zisk
Obce, na jejímž území bude projekt realizován, má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti údaje o počtu obyvatel na svém území, dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2017“ https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017	20 bodů – počet obyvatel do 1000 osob (0 - 1000) 15 bodů – počet obyvatel do 5000 osob (1001 – 5000) 10 bodů – počet obyvatel nad 5000 osob (5001 +) 0 bodů – počet obyvatel není uveden dle aktuálních platných údajů obce a ČSÚ „Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2017“	
Referenční dokument sloužící k hodnocení kritéria: žádost o podporu, podnikatelský plán (požadovaný počet obyvatel žadatel uvede v kapitole č. 2. / do odstavce „Místo realizace projektu“ - jako samostatnou část / větu dle uvedeného požadavku v kritériu)		



Výběrová komise MAS zahájí nový proces hodnocení dle dokumentu – směrnice č. 01 „Interní postupy MAS Vladař o.p.s. pro hodnocení a výběr projektů, ošetření zamezení střetu zájmů Operační program IROP“ dle čl. 5.2.

V rámci uvedeného kritéria, podotázka kritéria č. 11. kontrolního listu „FNaP“, na které se dále odkazuje žadatel, členové „KK MAS“ rozhodli, citují:

„Ze strany žadatele jsou doloženy povinné přílohy, které jsou uvedeny ve výzvě MAS Vladař“

(ANO - Ze strany žadatele jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, které jsou uvedeny ve výzvě MAS Vladař).

Že tato část přezkumu v kroku hodnocení formálního hodnocení a přijatelnosti projektu, dále jen „FNaP“ je nedůvodná. Jednak se žadatel vzdal v kroku hodnocení „FNaP“ práva podat žádost o přezkum hodnocení a dále Kontrolní list pro „FNaP“ nemá pevně stanovenou a danou otázku / podotázku uvedeného kritéria ve smyslu, zda žadatel uvedl v dokumentu „Podnikatelského plánu“ potřebné údaje o počtu obyvatel v rámci kroku Věcného hodnocení / kontrolní list / kritérium č. 2., tudíž nemohl být vyzván k doplnění či opravě ze strany hodnotitele MAS Vladař. Podotázka kritéria č. 11. kontrolního listu „FNaP“, na které se odkazuje žadatel, je směřována pouze na část, zda byl dokument „Podnikatelského plánu“ zpracován dle předepsané osnovy, což bylo ze strany žadatele splněno v plném rozsahu. Aby mohl hodnotitel na tuto skutečnost žadatele vyzvat k doplnění, muselo by být v podotázce, kritéria č. 11. „KL FNaP“ jasně uveden a textově zpracován požadavek na uvedený počet obyvatel dle kritéria č. 2. Kontrolního listu Věcného hodnocení.

Hlasování, usnesení:

Předsedkyně „KK MAS“ dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s rozhodnutím, že žádost o přezkum byla posouzena jako důvodná, a to v bodě kritéria č. 2. kontrolního listu věcného hodnocení operačního programu IROP, citují:

*„Obce, na jejímž území bude projekt realizován, má počet obyvatel dle uvedeného hodnocení, a to dle platných údajů vždy k aktuálnímu datu podané žádosti, které vycházejí z údajů obce a ČSÚ. Žadatel uvede ve studii proveditelnosti údaje o počtu obyvatel na svém území, dle aktuálních statistických údajů uvedených na webových stránkách Českého statistického úřadu „Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2017“
<https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017>“*

Celkem zúčastněných členů „KK MAS“: 4 členové (viz. prezenční listina z jednání)

Pro hlasovalo: 4 hlasy

Proti hlasovalo: 0 hlasů

Zdržel se hlasování: 0 hlasů

„3. výzva MAS Vladař OPZ - Podpora zaměstnanosti na území MAS Vladař I.“

Projekt / žádost o financování

Registrační číslo projektu: **CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009844**

Název projektu: **POZITIVNÍ ZMĚNA**

Žadatel: **LEADER ACADEMY o.p.s.**

Členové „KK MAS“ rozhodli takto:

Podaná žádost o přezkum proti negativnímu výsledku věcného hodnocení je **DŮVODNÁ**. Předsedkyně Výběrové komise MAS bude hodnocení žádosti o podporu **CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009844** vráceno zpět k vypracování nového věcného hodnocení a to dle uvedených bodů v podané žádosti o přezkum ze strany



žadatele. Výběrová komise MAS zahájí nový proces hodnocení dle platných dokumentů a směrnic v rámci operačního programu OPZ.

Hlasování, usnesení:

Předsedkyně „KK MAS“ dala hlasovat o usnesení, že všichni přítomní souhlasí s rozhodnutím, že žádost o přezkum byla posouzena jako důvodná, a to v bodech, které uvádí žadatel.

Celkem zúčastněných členů „KK MAS“: 4 členové (viz. prezenční listina z jednání)

Pro hlasovalo:	4 hlasy
Proti hlasovalo:	0 hlasů
Zdržel se hlasování:	0 hlasů

4. Závěr

Na závěr jednání paní předsedkyně „KK MAS“ poděkovala všem přítomným za spolupráci, kdy zápis z jednání Kontrolní komise MAS i s výsledky, bude do 5-ti pracovních dní předán zástupcům MAS Vladař (ing. Josef Ryšavý nebo p. Nipauerová Andrea) k dalšímu potřebnému administrativnímu kroku a aby bylo možné v potřebné lhůtě předat také informace žadatelům.

V Podbořanech, dne 02. 10. 2018

p. Kostihová Milena

ověřovatel zápisu - člen Kontrolní komise MAS

p. Nipauerová Andrea

zapisovatel - manažer operačního programu IROP

Ověřovatel a zapisovatel nemá námitek k zápisu jednání.

Za Kontrolní komisi MAS Vladař:

p. Bartošová Martina

předsedkyně Kontrolní komise MAS, podpis: