

Zápis

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko, z. s. ze dne 17. 02. 2020,
kancelář MAS Východní Slovácko

Jmenný seznam přítomných členů KRK:

Ing. Hana Vágnerová, člen Kontrolní a revizní komise
Josef Klon, člen Kontrolní a revizní komise

Další osoby přizvané k jednání – bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Rada, vedoucí manažer SCLLD
Mgr. Vojtěch Surmař, projektový manažer SCLLD

Datum a čas začátku jednání: 17. 02. 2020, 13:00 hod.

Program:

1. Přivítání a prověření usnášenišchopnosti Kontrolní a revizní komise, určení zapisovatele a ověřovatele, ověření střetu zájmů
2. Projednání Stížnosti/námítky žadatele Charita Uherský Brod k projektu ze 4. výzvy MAS Východní Slovácko – IROP – Zázemí a rozvoj sociálních služeb (reg. č. výzvy 122/06_16_072/CLLD_16_01_137) a odvolání podané žadatelem proti bodovému hodnocení.
3. Ukončení

Ad 1.

Přivítání a prověření usnášenišchopnosti výběrové komise

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD Ing. Pavel Rada všechny přítomné přivítal na jednání Kontrolní a revizní komise (KRK). Současně bylo konstatováno že účastna není předsedkyně komise, proto členové si stanovili pro dané jednání člena p. Josefa Klona pro řízení daného jednání.

Hlasování:

Pro:	2
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

Současně omluvil nepřítomnost předsedkyně KRK, která se nemůže zúčastnit z důvodu nesplnění podmínek číslované informace 17/2019 (vydáno ŘO IROP) – Ing. Marie Kománková.

Člen KRK Josef Klon provedl ověření usnášenišchopnosti dle prezenční listiny a oznámil usnášenišchopnost jednání KRK. Dále konstatoval, že přítomní členové Výběrové komise neporušují podmínky jednání dle Stanov MAS Východní Slovácko, z.s.

Následně pověřený člen KRK přednesl program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Hlasování:

Pro:	2
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

Předseda KRK pro dané jednání podal návrh na zapisovatele – Ing. Pavel Rada a ověřovatele zápisu – Josefa Klona.



Hlasování: Pro: 2
 Proti: 0
 Zdrželi se hlasování: 0

Osoby vyloučené z rozhodování o dané žádosti o přezkum z důvodu střetu zájmů:

Přítomným členům KRK byly představeny předložené projekty, o kterých bude dále jednáno a žádný člen KRK nekonstatoval střet zájmů. Následně přítomní členové KRK podepsali Etický kodex člena pro dané jednání.

Ad 2.

Projednáni Stížnosti/námítky žadatele Charita Uherský Brod k projektu ze 4. výzvy MAS Východní Slovácko – IROP – Zazemí a rozvoj sociálních služeb (reg. č. výzvy 122/06_16_072/CLLD_16_01_137) a odvolání podané žadatelem proti bodovému hodnocení.

Postupy a aktivity z minulých jednání

- Dne 27.11.2018 od 16 hodin zasedala hodnotící komise (složená ze tří členů výběrové komise), která dle předem daných hodnotících kritérií hodnotila předložené projekty do výzvy č. 122/06_16_072/CLLD_16_01_137.
- Dále dne 27.11.2018 od 17 hodin zasedala výběrová komise, která následně prověřila a schválila hodnocení hodnotící komise.

Závěr z hodnocení projektů je tento:

Číslo projektu	Název projektu	Datum a čas příjmu žádosti o podporu v MS2014+	Celkový počet přidělených bodů	Přidělené body		
				Datum založení poskytovatele sociálních služeb	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb, které budou v rámci projektu podpořeny	Počet druhů nově poskytovaných sociálních služeb
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009691	Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na Uherskobrodsku	25.9.2018 (7:16:35)	30	20	10	0
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707	Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod	26.9.2018 (15:21:04)	30	20	10	0

- Dne 28.11.2018 byla formou depeše a Změny stavu projektu podána žadatelům informace o ohodnocení projektů.
- Dne 12.12.2018 byla podána žádost o přezkum hodnocení k projektu:

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707
 Název projektu: Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod
 Žadatel: Oblastní charita Uherský Brod



- Dne 08.01.2019 zasedla Kontrolní a revizní komise MAS, kde na základě předložených dokumentů (Předložená žádost o přezkum rozhodnutí, Předložená Žádost o podporu, Předložená studie proveditelnosti a další povinné přílohy, Podklady pro bodové hodnocení) vyhodnotila u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 žádost o přezkum jako částečně odůvodněnou.

Závěry (Rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí, navržené jednání) jednání KRK ze dne 8.1.2019:

Rozhodnutí:

Kontrolní a revizní komise **shledává** předloženou žádost o přezkum rozhodnutí ve věci nepřiznání bodového ohodnocení kritéria „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb, které budou v rámci projektu podpořeny“ u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 **částečně důvodnou**.

Odůvodnění rozhodnutí:

Na základě všech zjištění daného stavu KRK konstatuje, že registrace služby „Odborné sociální poradenství“ v termínu 1.4.2017 je v limitu realizace projektu stanoveném v žádosti o podporu, proto přidělení 0 bodů v hodnotícím kritériu „Výsledkem projektu bude minimálně 1 nová registrovaná služba podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.“ je **neodůvodněné**.

Navržené opatření:

Na základě schváleného rozhodnutí žádá KRK o nové jednání hodnotící komise a dále výběrové komise ve věci vyhodnocení kritéria „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb, které budou v rámci projektu podpořeny“.

- Následně dne 22.1.2019 proběhlo opravné jednání hodnotící komise a výběrové na základě rozhodnutí KRK o přezkumu, s opakovaným bodovým hodnocením se závěry:

Pořadí projektu dle	Číslo projektu	Název projektu	Datum a čas příjmu žádosti o podporu v MS2014 +	Celkový počet přidělených bodů	Přidělené body		
					Datum založení poskytovatele sociálních služeb	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb, které budou v rámci projektu podpořeny	Počet druhů nově poskytovaných sociálních služeb
1.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707	Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod	26.9.2018 (15:21:04)	40	20	10	10
2.	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009691	Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na Uherskobrodsku	25.9.2018 (7:16:35)	30	20	10	0

- Dále 11.3.2019 proběhlo jednání Programového výboru MAS Východní Slovácko, kde proběhlo schválení projektů k financování ze 4. výzvy MAS Východní Slovácko se závěry, že Programový výbor MAS VS:



- **vybírá** k finanční podpoře žádost: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707, žadatele Oblastní Charity Uherský Brod, s názvem „Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod“
 - **nevybírá** k finanční podpoře žádost: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009691, žadatele SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, s názvem „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na Uherskobrodsku“
 - **neschvaluje projekt** „CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009691, žadatele SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, s názvem „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na Uherskobrodsku“ **náhradním projektem**.
- Dále, dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, byly předloženy závěry, vč. podkladů předány prostřednictvím systému MSC 2014+ Řídicímu a zprostředkujícímu subjektu k provedení Administrativnímu ověření procesu hodnocení a Závěrečnému ověření způsobilosti projektů.
- Dne 22.7.2019 byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ZÁZNAM O ADMINISTRATIVNÍM OVĚŘENÍ 4.výzvy MAS východní Slovácko (kontrola č.07/2019/IR), který byl dne 26.7.2019 vyzvednutý v datové schránce MAS Východní Slovácko.

Na základě daného Záznamu byly zjištěny 2 kontrolní zjištění, které mají **vliv na výsledek věcného hodnocení i na výběr projektů**.

1. Zjištění: Stanovisko KRK ze dne 8.1.2019 je v rozporu s předloženými podklady podanými k žádosti o podporu. Kontrolní skupina konstatuje: „k vlastnímu zjištění, které se týká hodnocení kritéria argumentuje KRK zcela v rozporu se zněním Popisu pro hodnocení kritéria „Počet druhů nově poskytovaných sociálních služeb“, které zní: „Výsledkem projektu bude minimálně 1 nová registrovaná služba podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách“. Z popisu pro hodnocení kritéria vyplývá, že nová služba má být výsledkem projektu. Není tedy dostačující, aby vznikla v době realizace projektu, ale musí být jeho výsledkem. **Projekt tedy nesplňuje podmínky pro udělení bodů za toto kritérium.**
2. Zjištění: Programový výbor neurčil druhý projekt v pořadí dle věcného hodnocení jako náhradní projekt. Kontrolní skupina konstatuje: „že ze znění Interních postupů vyplývá možnost určení hraničního projektu jako náhradního projektu bez omezení do 120% alokace výzvy MA a dle aktuálně platných Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD je možné určit maximálně 2 náhradní projekty v každé výzvě bez omezení max. do 120 % alokace výzvy MAS. Proto je možné ve 4. výzvě MAS Východní určit při výběru projektů hraniční projekt jako náhradní“.

Na základě daných zjištění požaduje Kontrolní skupina MMR provést Nápravné opatření:

- Opravné jednání KRK, při kterém bude napraveno chybné rozhodnutí o Žádosti o přezkum a při kterém bude KRK rozhodovat v souladu s popisem hodnocení kritéria s v souladu s informacemi uvedenými v žádosti o podporu. Termín na plnění nápravných opatření je 60 dnů.
- Dne 6.8.2019 zasedla KRK proti odvolání podané žadatele proti bodovému hodnocení s rozhodnutím: „Kontrolní a revizní komise **shledává** předloženou žádost o přezkum rozhodnutí ve věci nepřiznání bodového hodnocení kritéria „Počet poskytovaných druhů sociálních služeb, které budou v rámci projektu podpořeny“ u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 jako **neodůvodněnou**.“

Na základě všech předložených podkladů (Žádost o přezkum rozhodnutí, Žádost o podporu, studii proveditelnosti a další povinné přílohy, Podklady pro bodové hodnocení, Záznam a administrativní ověření) KRK konstatuje, že registrace služby „Odborné sociální poradenství“ není výsledkem předloženého projektu,



- Dne 16.9.2019 měl jednání Programový výbor MAS, který na základě výsledků z předchozích jednání schválil usnesení č.12/2019:
*Programový výbor MAS VS **vybírá a schvaluje** k finanční podpoře žádost o podporu:
- CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009691, žadatele SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, s názvem „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb na Uherskobrodsku*
a Usnesení č.13/2019
*Programový výbor MAS VS **schvaluje** projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707, žadatele Oblastní Charity Uherský Brod, s názvem „Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod“ hraničním projektem jako projektem náhradním.*
- Na základě daných usnesení kancelář MAS Východní Slovácko dne 7.11.2019 předala projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707, žadatele Oblastní Charity Uherský Brod, s názvem „Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod“ k Závěrečnému ověření způsobilosti na CRR ČR.

Dne 19.12.2019 přišla formou depeše stížnost proti námítce žadatele Charita Uherský Brod k projektu ze 4. výzvy MAS Východní Slovácko – IROP – Zázemí a rozvoj sociálních služeb (reg. č. výzvy 122/06_16_072/CLLD_16_01_137) a odvolání podané žadatelem proti bodovému hodnocení.

Jednání KRK na základě námítky/stížnosti žadatele Charity Uherský Brod ze dne 19.12.2019

Členové KRK provedli opětovné prostudování předložených dokumentů, postupů přípravy a schválení podmínek výzvy. Současně členové KRK prostudovali uvedenou stížnost ze dne 19.12.2019.

Závěr:

Na základě daných podkladů členové KRK potvrzují původní Rozhodnutí Kontrolního orgánu MAS ze dne 6.8.2019 a následné postupy Programovým výborem MAS ze dne 16.9.2019 jako správné a vycházející z předcházejících závěrů orgánů MAS a závěrů z kontroly ŘO IROP. S ohledem na uvedené skutečnosti je stížnost **shledána nedůvodnou**.

Odůvodnění rozhodnutí:

Dle všech předložených podkladů ve stížnosti ze dne 19.12.2019 nejsou doloženy žádné nové skutečnosti, na základě kterých může KRK změnit svoje Rozhodnutí ze dne 06.08.2019.

Navržené opatření:

KRK nenavrhuje žádné nové opatření.

Hlasování:

Pro:	2 (Josef Klon, Ing. Hana Koničková)
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0



Ad 4.

Ukončení

Jednání KRK bylo ukončeno 17. 02. 2020 v 14:45 hod.

V Suché Lozi, 17. 02. 2020

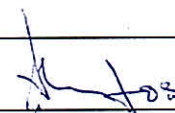


.....
Zapisovatel: Ing. Pavel Rada



.....
Ověřovatel: Josef Klou

Kontrolní a revizní komise

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Marie Kománková, MBA	
Josef Klou	
Ing. Hana Vágnerová	