

Zápis

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko, z. s. ze dne 08. 01. 2019, OÚ Nivnice

Jmenný seznam přítomných členů KRK:

Ing. Marie Kománková, 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: 08. 01. 2019, 14:00 hod.

Program:

1. Přivítání a prověření usnášeníschopnosti Kontrolní a revizní komise, určení zapisovatele a ověřovatele, ověření střetu zájmů
2. Projednání odvolání podaného žadatelem proti bodovému hodnocení ve 4. výzvě MAS Východní Slovácko – IROP – Zázemí a rozvoj sociálních služeb (reg. č. výzvy 122/06_16_072/CLLD_16_01_137)
3. Zpráva o realizaci integrované strategie za období 06/2018 – 12/2018
4. Ukončení

Ad 1.

Přivítání a prověření usnášeníschopnosti výběrové komise

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD Ing. Pavel Rada všechny přítomné přivítal na jednání Kontrolní a revizní komise (KRK) a předal řízení jednání KRK předsedkyni Ing. Marii Kománkové, MBA. Současně omluvil nepřítomnost zbývající členky KRK, která se z rodinných důvodů nemůže účastnit – Ing. Hana Koničková.

Předsedkyně KRK provedla ověření usnášeníschopnosti dle prezenční listiny a oznámila usnášeníschopnost jednání KRK. Dále konstatovala, že přítomní členové Výběrové komise neporušují podmínky jednání dle Stanov MAS Východní Slovácko, z.s.

Následně předsedkyně KRK přednesla program jednání, který byl všemi přítomnými schválen.

Hlasování:

Pro:	2
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

Předsedkyně KRK podala návrh na zapisovatele – Ing. Pavel Rada a ověřovatele zápisu - Ing. Marie Kománková, MBA.

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 odvolání podaného žadatelem proti bodovému hodnocení ve 4. výzvě MAS Východní Slovácko – IROP – Zázemí a rozvoj sociálních služeb (reg. č. výzvy 122/06 16 072/CLLD 16 01 137)

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 informace o ohodnocení projektů.

Dne 12.12.2018 byla podána u projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707 s názvem „Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod“ žádost o přezkum hodnocení.

Členové kontrolní a revizní komise dostali k prostudování a prověření následující podklady:

- Předloženou žádost o přezkum rozhodnutí
- Předloženou Žádost o podporu
- Předloženou studii proveditelnosti a další povinné přílohy
- Podklady pro bodové hodnocení

Identifikace žádosti o podporu:

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



Stručný popis obsahu žádosti o přezkum:

Žádáme o přezkum rozhodnutí ve věci nepřiznání bodového ohodnocení našeho projektu ve vazbě na vznik nové služby podle zákona č. 108/2006 o sociální službách, a to o novou službu ODBORNÉ SOCÁLNÍ PORADENSTVÍ.

Níže uvádíme argumenty pro naši žádost o přezkum rozhodnutí:

Dle strany 21 Studie proveditelnosti je uvedeno, že rozhodnutím zastupitelstva Zlínského kraje z června 2017, byla služba Odborné sociální poradenství zařazena do sítě sociálních služeb Zlínského kraje od 1.1.2019. Tato situace je popsána ve studii proveditelnosti str. 6,7,14,15,20,21,24,25, kdy je vždy uváděno, že služba bude poskytována od 1.1.2019. Pouze na str. 32 u indikátoru Počet poskytovaných druhů a sociálních služeb došlo k administrativní chybě, kdy je chybně uvedeno že nedojde ke vzniku nové sociální služby. Služba sociální poradenství začne fungovat nově dle zákona č. 108/2006 o sociální službách až od 1.1.2019 (což dokládá i uvedené usnesení zastupitelstva kraje citované ve studii proveditelnosti). Toto dokládá i text studie na dalších stranách, kdy je vždy uváděno že služba bude poskytována od 1.1.2019.

Současně je vznik nové sociální služby vázán na cílovou hodnotu indikátoru vytvořené sociální služby indikátor - plánovaný počet poskytovaných druhů sociálních služeb (tj. příjemce je přihlásil k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb.) do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se jí zavazuje naplnit. Datum cílové hodnoty žadatel stanoví jako plánované datum ukončení realizace projektu + 6 měsíců.

Nová sociální služba odborné sociální poradenství vznikne dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách od 1.1.2019.

Vzhledem k výše uvedenému tedy dojde ke vzniku nové služby. A mělo tak být přiznáno bodové ohodnocení 10 bodů za to, že výsledkem projektu bude minimálně 1 nová registrovaná služba podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

I. Stanovisko KRK k argumentaci žádosti o přezkum:

Kontrolní a revizní komise konstatuje, že ve studii proveditelnosti na stránkách 6, 7, 14, 15, 20, 21, 24, 25 nejsou primárně uvedeny informace o poskytování nové sociální služby odborného sociálního poradenství, která vznikne dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách od 1.1.2019, tzn., že **daná informace se nezakládá na pravdě.**

Toto stanovisko KRK se opírá také o další zjištění skutečností – veřejně přístupné informace:

Kontrolní a revizní komise dále konstatuje fakt, že ve veřejně přístupné **Výroční zprávě za rok 2017 Oblastní Charity Uherský Brod** (<https://www.uhbrod.charita.cz/res/archive/008/000882.pdf?seek=1532940862>), **Zprávy o činnosti str.30, je uvedeno**, že: "Odborné sociální poradenství je od 1.4.2017 novou sociální službou Oblastní charity Uherský Brod." Dále ve Zprávě je uvedena informace: „I přes tento handicap jsme v roce 2017 smluvně poskytli poradenskou službu 53 klientům s tím, že z kapacitních důvodů jsme bohužel museli u více než 30 klientů poskytnutí služby odmítnout.“

Dále dle oficiálního **Registru poskytovatelů sociálních služeb** spravovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí je Odborné sociální poradenství poskytováno dle zákona č.108/2006 Sb. Oblastní Charitou Uherský Brod od 1.4.2017

zdroj:
(http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=1c6b7e8e43e6c4f0fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1546873279978_2)

II. Stanovisko KRK k jinému vlastnímu zjištění:

Při kontrole všech podkladů žádosti o podporu však Kontrolní a revizní komise zjistila tuto novou skutečnost, která při hodnocení projektu nebyla správně posouzena:

- Fyzická realizace projektu je v žádosti o podporu uvedena takto:
 - **Předpokládané datum zahájení: 26. 07. 2016**
 - **Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019**



Z uvedeného zjištění tedy vyplývá, že hodnotící otázka „Počet druhů nově poskytovaných sociálních služeb“ byla vyhodnocena **nesprávně**. Na danou otázku mělo být přiděleno 10 bodů - „Výsledkem projektu bude minimálně 1 nová registrovaná služba podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.“.

Ačkoliv uvedená služba byla poskytována již před podáním žádosti o podporu, její vznik spadá do období realizace projektu, tzn., že vznikla realizací projektu. Samotná služba dle výše uvedených informací byla zaregistrována v „Registru poskytovatelů sociálních služeb“ ode dne 1.4.2017 a současně poskytována klientům.

Rozhodnutí

Kontrolního orgánu MAS s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění:

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“.

Hlasování:

Pro:	2 (Ing. Marie Kománková, MBA, Josef Klon)
Proti:	0
Zdrželi se hlasování:	0

Ad 3.

Zpráva o realizaci integrované strategie za období 06/2018 – 12/2018

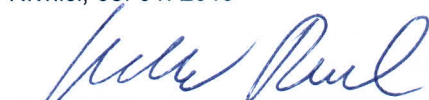
Kontrolní a revizní komise projednala Zprávu o realizaci integrované strategie za období 06/2018 – 12/2018, která byla zpracována kanceláří MAS VS. KRK bere předloženou zprávu na vědomí bez připomínek a doporučuje ji Programovému výboru ke schválení.

Ad 4.


Ukončení

Jednání KRK bylo ukončeno 08. 01. 2019 v 15:15 hod.

V Nivnici, 08. 01. 2019



Zapisovatel: Ing. Pavel Rada



Ověřovatel: Ing. Marie Kománková, MBA

