

Zápis

z jednání Kontrolní a revizní komise MAS Východní Slovácko, z. s. ze dne 06. 08. 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: 06. 08. 2019, 13:00 hod.

Program:

1. Přivítání a prověření usnášenischopnosti Kontrolní a revizní komise, určení zapisovatele a ověřovatele, ověření střetu zájmů
2. Projednání Záznamu o administrativním ověření 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 usnášenischopnosti 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 zbývajících členů KRK, která se z rodinných důvodů nemůže účastnit – Ing. Hana Koničková.

Předsedkyně KRK provedla ověření usnášenischopnosti dle prezenční listiny a oznámila usnášenischopnost 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 Záznamu o administrativním ověření 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.

- 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:

- **vybír**á 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“
- **nevybír**á 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+ Řídícímu 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 hodnoceného 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.

Opravné jednání KRK proti odvolání podané žadatelem proti bodovému hodnocení.

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 sociálních 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 sociálních 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=1c6b7e8e43e6c4f0fc26e9f0737bbefcd&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 skutečnost

- 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 a předložených podkladů k žádosti o podporu vyplývá, že hodnotící otázka „Počet druhů nově poskytovaných sociálních služeb“ byla vyhodnocena **správně**. Na danou otázku nemá být přiděleno 10 bodů - „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.

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 jako **neodůvodněnou**.



Odůvodnění rozhodnutí:

Na základě všech předložených podkladů (Žádost o přezkum rozhodnutí, Žádost o podporu, studii proveditelnosti a další povinné přílohy, Podklady pro bodové hodnocení, Záznam a administrativním ověření) KRK konstatuje, že registrace služby „Odborné sociální poradenství“ není výsledkem předloženého projektu, proto přidělení 0 bodů v hodnotícím kritériu „Výsledkem projektu bude minimálně 1 nová registrovaná služba podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.“ je **odůvodněné a správné.**

Navržené opatření:

Na základě schváleného rozhodnutí žádá KRK o opakované jednání výběrové komise a dále programového výboru.

Hlasování:

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

Ad 4.

Ukončení

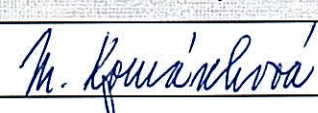

Jednání KRK bylo ukončeno 06. 08. 2019 v 14:30 hod.

V Nivnici, 06. 08. 2019


.....
Zapisovatel: Ing. Pavel Rada


.....
Ověřovatel: Ing. Marie Kománková, MBA

Kontrolní a revizní komise

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Marie Kománková, MBA	
Josef Klon	
Ing. Hana Koničková	



Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: *MARIE KOMÁŘKOVÁ*

Datum podpisu: *6. 8. 2019*

M. Komářková

podpis



Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z IROP předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“) žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále také „Etický kodex“).

1. Hodnotitel/hodnotitelka se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem osobním; tj.: jedná nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nevyužívá informace související s jeho/její činností v rámci implementace IROP pro svůj osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Hodnotitel/hodnotitel musí zachovat mlčenlivost o všech okolnostech, o kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
3. V případě, že má hodnotitel/hodnotitelka osobní zájem na projektu, kterým se má zabývat, oznámí tuto skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nepodílí.
4. V případech, kdy je hodnotitel/hodnotitelka předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo se na zpracování podílel/podílela, nebo ho/ji s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámí tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani nebude zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv způsobem ovlivňovat.

Dary a výhody

1. Hodnotitel/hodnotitelka nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
2. Hodnotitel/hodnotitelka nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal/dostala do postavení, ve kterém je zavázán/zavázána oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej/ji činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.
3. Hodnotitel/hodnotitelka nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho/její činností.
4. Při výkonu své činnosti hodnotitel/hodnotitelka neučiní anebo nenavrhne učinit úkony, které by ho /ji zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě.
5. Pokud je hodnotiteli/hodnotitelce v souvislosti s jeho činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje místní akční skupinu.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty.

Jméno a příjmení: KLOU JOSEF

Datum podpisu: 6.8.2019

.....
podpis