

Zápis ze společného jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko ze dne 12.12.2018 v 15:00 hod. na Městském úřadě v Holicích

Přítomni: viz Presenční listina v příloze

Počet členů Programového výboru 6, přítomných 5, nepřítomni (omluveni) 1

Počet členů Kontrolního výboru 3, přítomných 2, nepřítomni (omluveni) 1

Program:

1. Zahájení setkání
2. Informace o průběhu výzev MAS Holicko v rámci programového rámce IROP – č. 3 a č. 4
3. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů při formálním a věcném hodnocení projektů výzev MAS Holicko v rámci programového rámce IROP – č. 3 a č.4
4. Seznámení a podpis etického kodexu jednotlivými členy Programového výboru
5. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů 3. výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)
6. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů 4. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)
7. Kontrola, zda nedošlo ke střetu zájmů členů Programového výboru při schvalování a výběru projektů výzev MAS Holicko v rámci programového rámce IROP – č. 3 a č.4
8. Různé
9. Závěr

1) Jednání zahájil a řídil předseda Programového výboru MAS Holicko Ing. Jiří Kosel, který přivítal přítomné na dnešním jednání.

2) Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila Programový výbor s průběhem výzev MAS Holicko týkajících se opatření z programového rámce IROP: 3. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) a 4. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018). Shrнула, jaké typy projektů byly podány, jaká je požadovaná výše dotace, jak probíhalo formální a věcné hodnocení, apod. Více viz příložená příloha.

Připomenula, že členové Programového výboru jako podklad k jednání obdrželi dopředu e-mailem výstupy z druhého jednání Výběrové komise:

- Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů v rámci 3. a 4. výzvy, kde je mimo jiné uvedeno i zdůvodnění přidělených bodů,
- Seznam hodnocených projektů 3. a 4. výzvy, kde jsou seřazeny projekty dle získaného počtu bodů.



Poté vedoucí pracovnice pro CLLD předala předsedovi programového výboru originály seznamů 3. a 4. výzvy IROP, kde jsou seřazeny projekty podle získaného počtu bodů.

3) V dalším bodě jednání byli členové Kontrolního výboru seznámeni s průběhem hodnocení projektů výzev č.: 3. výzva MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) a 4. výzva MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018) z pohledu provázanosti hodnotitelů a žadatelů.

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti byla provedena zaměstnanci kanceláře MAS – vedoucí pracovnicí pro realizaci SCLLD (Ing. Michaela Kovářová) a manažerkou pro realizaci SCLLD (Mgr. Anežka Pavlišová). Obě pracovnice nebyly v žádném vztahu vůči jakémukoliv žadateli z těchto 2 výzev a podepsaly etický kodex.

Věcné hodnocení bylo provedeno Výběrovou komisí – podepsání etického kodexu všemi členy VK, rozdělení projektů mezi hodnotitele (odstoupení dotčených hodnotitelů z hodnocení výzev, ve kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). Viz. příloha.

Vedoucí pracovnice pro realizaci SCLLD prohlásila, že jiné než tyto nahlášené provázanosti hodnotitelů a žadatelů nebyly nalezeny. Ověřování probíhalo na webových stránkách justice.cz (ZŠ) a na webových stránkách jednotlivých obcí (žadatelů). Jako podklad byly předloženy výpisy z těchto webových stránek ke všem žadatelům.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při formálním a věcném hodnocení projektů výzev MAS Holicko v rámci programového rámce IROP – č. 3 a č. 4: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 8/2018:

Kontrolní výbor se usnáší na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při formálním a věcném hodnocení žádostí o podporu v rámci 3. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) ani 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018).

4) Poté vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila členy Programového výboru s etickým kodexem (viz. Příloha č. 1 Směrnice CLLD č. 2/2017), v rámci něhož členové prohlašují neexistenci střetu zájmů. Přítomní členové Programového výboru etický kodex podepsali.

Ing. Jindřich Hemer oznámil svůj případný střet zájmů vůči žadateli obec Trusnov. Z tohoto důvodu byl tento člen vyloučen z výběru a schvalování projektů z 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018), tj. nebude schvalovat projekt obce Trusnov, ani jeho konkurenční projekty.

5) Programový výbor přikročil k dalšímu bodu jednání, tj. rozhodování o podpoření/nepodpoření projektů z 3. Výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018).

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů a Seznam hodnocených projektů Výběrovou komisí) – důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným pořadím.

Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z 3. Výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018), a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace výzvy.

Seznam hodnocených projektů 3. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018):

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009399	Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice	Rekonstrukce odborné učebny školních dílen ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice	1 345 212,79Kč	95
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009424	Obec Ostřetín	Přístavba základní školy	1 103 570,33Kč	80
3	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009422	Obec Dolní Roveň	Stavební úpravy dílen ZŠ Masarykova Dolní Roveň	473 392,83Kč	70
4	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009423	Obec Dolní Roveň	Učebna výpočetní techniky ZŠ Dolní Roveň	1 027 099,63Kč	65

Finanční alokace 3. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018)

Název opatření	Alokace	žádáno	rozdíl
Opatření I. - Vzdělávání	4 123 318,00 Kč	3 949 275,58 Kč	+ 174 042,42 Kč

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci 3. Výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018): přítomní členové Programového výboru 5, pro hlasovalo 5, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Programového výboru č. 12/2018:

Programový výbor na základě výše alokace pro 3. Výzvu MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018) rozhodl, že všechny zaregistrované projekty, které prošly formálním a věcným hodnocením s kladným výsledkem budou podpořeny.

V rámci 3. Výzvy MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018) budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009399	Základní škola Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice	Rekonstrukce odborné učebny školních dílen ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice	1 345 212,79Kč
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009424	Obec Ostřetín	Přístavba základní školy	1 103 570,33Kč
3	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009422	Obec Dolní Roveň	Stavební úpravy dílen ZŠ Masarykova Dolní Roveň	473 392,83Kč
4	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009423	Obec Dolní Roveň	Učebna výpočetní techniky ZŠ Dolní Roveň	1 027 099,63Kč
				3 949 275,58Kč

6) V rámci dalšího bodu jednání se řešilo podpoření/nepodpoření projektů 4. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018).

Vedoucí pracovnice pro SCLLD seznámila přítomné s obsahem zaslaných dokumentů v podkladech pro jednání (Kontrolní listy věcného hodnocení všech hodnocených projektů a Seznam hodnocených projektů Výběrovou komisí) – důvody přidělení bodů u každého projektu a s jejich konečným pořadím.

Poté Programový výbor přistoupil k rozhodování o podpoření projektů z 4. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018), a to jak na základě bodového hodnocení jednotlivých projektů Výběrovou komisí, tak i na základě výše finanční alokace výzvy.

Seznam hodnocených projektů 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018):

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše požadované dotace	Počet bodů
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009380	Město Horní Jelení	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků	1 256 920,30Kč	90
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009420	Obec Jaroslav	Jaroslav - chodník při II/305	885 378,23Kč	60
3	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009421	Obec Trusnov	Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov	1 039 283,35Kč	60
4	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009419	Obec Dolní Roveň	Chodník Dolní Roveň	1 110 754,25Kč	60

Finanční alokace 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018)

Název opatření	Alokace	žádáno	rozdíl
Opatření II. – Bezpečnost silničního provozu	6 503 130,00 Kč	4 292 336,13 Kč	+ 2 210 793,87 Kč

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o podpoření / nepodpoření projektů v rámci 4. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018): přítomní členové Programového výboru 4, pro hlasovalo 4, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Z důvodu případného střetu zájmů vůči žadateli Obec Trusnov a jeho konkurenčním projektům, se hlasování neúčastnil Ing. Jindřich Hemer.

Usnesení Programového výboru č. 13/2018:

Programový výbor na základě výše alokace pro 4. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018) rozhodl, že všechny zaregistrované projekty, které prošly formálním a věcným hodnocením s kladným výsledkem budou podpořeny.

V rámci 4. Výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018) budou podpořeny projekty v tomto pořadí:

Výsledné pořadí projektu	Registrační číslo žádosti	Název žadatele	Název projektu	Výše schválené dotace
1	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009380	Město Horní Jelení	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků	1 256 920,30Kč
2	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009420	Obec Jaroslav	Jaroslav - chodník při II/305	885 378,23Kč
3	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009421	Obec Trusnov	Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov	1 039 283,35Kč
4	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009419	Obec Dolní Roveň	Chodník Dolní Roveň	1 110 754,25Kč
				4 292 336,13Kč

7) Poté Kontrolní výbor posoudil situaci při schvalování a výběru projektů, a to jak na základě dodaných podkladů (Viz. příloha), tak i na základě pozorování průběhu jednání.

Po krátké diskusi se přistoupilo k hlasování o neporušení střetu zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci programového rámce IROP – č. 3 a č. 4: přítomní členové Kontrolního výboru 2, pro hlasovalo 2, proti hlasovalo 0, hlasování se zdržel 0.

Usnesení Kontrolního výboru č. 9/2018:

Kontrolní výbor se usnází na tom, že dle v tuto chvíli známých informací, nebyl porušen střet zájmů při schvalování a výběru projektů v rámci 3. výzvy MAS Holicko – IROP – Vzdělávání (2018) ani 4. výzvy MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu (2018).

8) Členové Programového výboru si připomněli svá usnesení z jednání ze dne 3.5.2018, kde se rozhodli, že nevyčerpaná alokace výzev č. 3 a 4 se převede do nejbližších výzev programového rámce IROP (budou vyhlášeny cca v 6/2019).

9)

10) Závěrem předseda Programového výboru Ing. Jiří Kosel poděkoval přítomným členům za účast.

Společné jednání Programového a Kontrolního výboru MAS Holicko skončilo v 16:00 hodin.

Zapsala:

Ing. Michaela Kovářová

Ověřil:

Ing. Jiří Kosel
Předseda Programového výboru

Lenka Bezdíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Informace o průběhu výzev, Kontrolní listy věcného hodnocení, Seznam hodnocených projektů výběrovou komisí (výzva č. 3 a 4 - IROP)
3. Informace o možnosti střetu zájmů při hodnocení žádostí o podporu v rámci 3. a 4. výzvy MAS Holicko (IROP)
4. Etické kodexy podepsané členy Programového výboru (výzva č.3 a 4 - IROP)
5. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva č. 3 – IROP
6. Seznam vybraných / nevybraných žádostí – výzva č. 4 – IROP